



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 119 DE 16 DE MAIO DE 2023

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Presidida pelo Presidente-Substituto, Senhor **RICARDO WATANABE**, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Assessor da Auditoria Interna (AUDIN) e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Colegiado presidiu a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Examinar os assuntos mais relevantes contidos nas atas das reuniões dos órgãos colegiados da AMAZUL e discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 - Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apreciar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou ao Comitê, para apreciação, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, que seguirá para aprovação do Conselho de Administração (CONSAD), em conformidade com o art. 39, inciso XXXII, do Estatuto Social. O Comitê elogiou a evolução no desenvolvimento da Carta Anual e a considerou satisfatória. Solicitou que a Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC) proponha ao Presidente do Conselho de Administração que seja inserida, no roteiro da reunião do CONSAD, uma manifestação do COAUD, uma vez que este Comitê atua como órgão de assessoramento ao CONSAD. **Item 3 - Auditoria Interna: a) Apresentação do Relatório trimestral, conforme §6º, art. 72 do Estatuto Social.** O Senhor ROBERTO apresentou o Relatório Trimestral de Auditoria Interna nº 2023-01/RT-COAUD, que detalha as atividades desenvolvidas pela AUDIN, o cronograma previsto versus executado e o Status das ações do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023. O Comitê solicitou, em relação ao item 2 do referido Relatório, que na apresentação da Ação 5 – Acompanhamento das diligências dos Órgãos de Controle Interno e Externo, que a AUDIN mantenha o COAUD informado, quando a

=====

AMAZUL receber notificações, comunicações, solicitações ou qualquer outro expediente proveniente dos órgãos de Controle Interno ou Externo, assim como sobre o andamento do processo. Em continuação, na Ação 8 – Governança de TI, em razão do atraso para iniciar o acompanhamento, recomendou que sejam envidados esforços para o cumprimento do cronograma, tendo em vista que são áreas consideradas sensíveis pela Empresa. Por fim, solicitou, ainda, que seja encaminhado o monitoramento das recomendações pela AUDIN. Em seguida, o Comitê formalizou o recebimento, por e-mail, dos formulários de Autoavaliação da AUDIN e reforçou sobre a necessidade de Recursos Humanos no setor, visando ao cumprimento efetivo da execução do PAINT. Por fim, o Coordenador de Integridade esclareceu que o Ofício que chegou do Tribunal de Contas da União (TCU), solicitando esclarecimentos dos custos envolvidos na participação da AMAZUL na LAAD 2023 (locação de Stand, despesa com água, energia, diárias e passagens, etc), foram respondidos de pronto pelo canal Conecta TCU, com cópia para o Ministério da Defesa e Comando da Marinha. O Comitê reforçou sobre a importância da integração entre as áreas, Coordenadoria de Integridade, COAUD e AUDIN, no acompanhamento das diligências. **Item 4 - Encerramento:** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 29MAI2023, às oito horas e trinta minutos, para a próxima reunião ordinária, na Sala de Reuniões da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente-Substituto deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e achada conforme, deverá ser assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria para os fins determinados em lei. Conforme anunciado na Reunião do Conselho de Administração, de 31OUT2019 e de acordo com os incisos XIV e XXXI do Art. 39 e os Art. 56 e §2º do Art. 62, do Estatuto Social da AMAZUL, esta ata será enviada para os Conselheiros de Administração, para avaliação quanto a sua divulgação, nos termos do § 3º, do Art. 62 do Estatuto da Empresa. Esta ata será publicada no seguinte *link*: <https://www.amazul.mar.mil.br/coaud>.

RICARDO WATANABE
Membro

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária