



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 122 DE 28 DE JUNHO DE 2023

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 Senhor **RICARDO WATANABE**, com a participação dos seguintes membros: Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**; e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor **AGNALDO APARECIDO DE SOUZA**, da SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S; o Senhor **ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR**, Assessor da Auditoria Interna; o Senhor **ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR**, Gerente de Administração; a Senhora **GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA**, Supervisora de Benefícios; a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico; e a Senhora **DÉBORA ELIZE SANTOS**, 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 (CONSAD)**. Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 - Auditoria Independente: a) Avaliar se a execução dos trabalhos está alinhada com a proposta comercial e de acordo com o planejamento apresentado; e b) Verificar o cumprimento de recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria**. O Auditor independente apresentou o Relatório sobre as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2023. O Comitê agradeceu a apresentação do Auditor e informou que avalia e acompanha os trabalhos da Auditoria Independente. Solicitou a empresa que incluísse no Relatório a informação de que a AMAZUL é uma empresa dependente do Tesouro Nacional. Em seguida, elogiou a consistência do relatório. Por fim, o Diretor de Administração e Finanças cumprimentou o Auditor independente e o convidou para conhecer a Empresa na primeira quinzena de agosto. **Item 3 - Diretoria de Administração e Finanças. 3.1 Gerência de Administração: a) Acompanhar o processo de alteração do valor de dispensa de licitação (Lei nº 13.303/2016, art. 29, §3º)**. O Gerente de Administração apresentou a proposta e a previsão legal para atualização dos valores constantes nos incisos I e II do artigo 29 da Lei nº 13.303/2016, a fim de refletir a variação de custos inflacionários. Informou que, na AMAZUL, as contratações com base nos citados incisos são chamadas de Dispensa de Licitação, em razão do Valor, ou Compras Diretas. O Comitê considerou, por unanimidade, a proposta satisfatória

Continuação da ATA Nº 122 de 28 de junho de 2023, do COAUD.

=====

e em condições de ser submetida ao Conselho de Administração. Em seguida, ressaltou a importância do trabalho embasado que foi realizado para a confecção da proposta. Por fim, sugeriu que a AMAZUL opte pela dispensa ou compras diretas apenas em algumas exceções, buscando sempre a licitação como o procedimento administrativo para a contratação de serviços ou aquisição de produtos, com o objetivo principal de obter propostas mais vantajosas para a Empresa. O Gerente de Administração informou que a referida sugestão já consta nos itens 7 e 8 da Norma de Procedimento (NP) nº 21-001. **Item 4 - Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas. 4.1 Gerência de Relações Trabalhistas: a) Apreciação mensal do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) para avaliação pelo CONSAD.** A supervisora de Benefícios apresentou o cálculo do limite de participação da AMAZUL no Benefício de Assistência à Saúde (BAS), que registrou o percentual de 3,52% (limite 4,21%), em maio de 2023, com base no regramento da Resolução CGPAR nº 23/2018. Em seguida, demonstrou a evolução do índice, a média mensal e o total anual do custeio do BAS. Após, apresentou o alcance do benefício a 1.257 empregados e 1.218 dependentes, resultando em 2.475 vidas, sendo que 2.021 vidas estão vinculadas aos planos da FIPECq e 454 vidas aos planos de mercado. **Item 5 - Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Planejamento Estratégico: reunião trimestral para discutir o Planejamento Estratégico (receber as atas das reuniões de avaliação estratégica (RAE)).** A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou a execução do Plano Estratégico da AMAZUL (PEA), os indicadores de desempenho e as metas, do 1º trimestre de 2023. **Item 6 - Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 12JUL2023, 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 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

GABOR HODI
JUNIOR:908225
10782

GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro

DEBORA ELIZE
SANTOS:13479
771718

DÉBORA ELIZE SANTOS

Secretária