



**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

**CNPJ nº 18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 123 DE 14 DE JULHO DE 2023**

Aos quatorze dias do mês de julho 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: a Senhora **ADRIANA STRAUB**, Corregedora; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; o Senhor **ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR**, Assessor da Auditoria Interna; o Senhor **JOSÉ RICARDO DECCÓ**, membro da Auditoria Interna; a Senhora **GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA**, Supervisora de Benefícios; 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 (CONSAD)**. Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: Corregedoria: a) atualização das atividades no primeiro semestre de 2023**. A Corregedora apresentou ao Comitê o andamento das ações da Corregedoria, de AGO/2022 a JUL/2023, detalhou que foram 61 manifestações recebidas desde 02AGO22, sendo: 46 internas; 11 por meio do Fala BR; 2 encaminhadas via Controladoria-Geral da União (CGU); e 2 encaminhadas via Ministério Público, esclareceu que das denúncias recebidas foram instauradas Investigação Preliminar (38); celebrados 17 Termos de Ajustamento de Conduta (TAC); foram finalizados 7 Processos de Apuração Simplificada (PAS), com 3 estão em andamento; e 2 Processos Administrativo Disciplinar (PAD) em andamento. Na sequência apresentou as atividades Correcionais do 2º semestre, destacou o projeto “Diálogos Itinerantes” que por objetivo promover ações educativas e de prevenção de ilícitos por meio de palestras interativas que serão ministradas aos Empregados e Militares que tenham entre seus subordinados Empregados AMAZUL, sobre temas como: gestão e disciplina; conduta e disciplina; assédio moral e sexual; e reuniões com a Ouvidoria e Auditoria para tratar de temas correcionais. Por fim, enfatizou sobre o “Projeto Não Cometa esta Falta” promover ações educativas e de prevenção de ilícitos por meio de vídeos, lives, palestras e podcasts abordando o tema “faltas disciplinares”, objeto do artigo 482, da CLT,

=====  
finalizou com destaque ao lançamento do e-book sobre faltas disciplinares. O COAUD sugeriu a inclusão de temas sobre fraudes nas próximas palestras da Corregedoria. O Coordenador de Integridade sugeriu revisão no Canal de Denúncias de modo a facilitar a manifestação do Empregado. **Item 3 - Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo:**

**a) Apresentação do Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2022, em formato de relato integrado.** O Coordenador de Integridade apresentou o Relatório de Gestão, que tem como objetivo principal oferecer uma visão clara para a sociedade sobre como a estratégia, a governança, o desempenho, e suas perspectivas no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor público em curto, médio e longo prazos, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos. Por fim, esclareceu sobre o objetivo do Relato Integrado e finalizou destacando as principais mudanças elaboradas no referido relatório, em relação aos anos anteriores. O COAUD elogiou os avanços observados na elaboração do referido documento ao longo dos anos.

**Item 4 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas:**

**a) Apresentação sobre a proposta de Reajuste da Tabela de Reembolso do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) e ampliação do valor de referência de menor salário:** A supervisora de Benefícios apresentou a proposta de Reajuste da Tabela de Reembolso do BAS e a ampliação do valor de referência de Menor Salário, que será encaminhado para aprovação do Conselho de Administração (CONSAD). Na sequência, apresentou composição da proposta de reajuste: sendo em 26,62%, Reajuste das tabelas de reembolso do BAS; e para a ampliação do valor de referência de Menor Salário em 26,62% (de R\$ 2.499,99 para R\$ 3.165,49). Por fim, informou que após aprovado pelo CONSAD, será encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), por meio do Comando da Marinha. O Comitê elogiou o setor de benefícios no desenvolvimento dos trabalhos, acrescentou que o COAUD se manifesta favorável a proposta apresentada e, por fim, solicitou que na reunião do CONSAD O Presidente do Comitê se manifeste na apresentação do referido item.

**Item 5 – Auditoria Interna**

**a) Apreciação do Relatório de Acompanhamento da Execução do PAINT.** O Assessor da Auditoria Interna apresentou o Relatório de Acompanhamento da Execução do PAINT, detalhou a tabela com o cronograma do previsto x executado; o status das ações do PAINT/2023; o monitoramento das recomendações e seu acompanhamento. Na sequência, o COAUD sugeriu a inclusão de acompanhamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE), nas atividades da AUDIN, no que pese análise de elegibilidade; e

**b) Apresentação da minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna,** o Assessor da Auditoria Interna apresentou a minuta do Regimento Interno da AUDIN, que seguirá para apreciação do CONSAD, destacou o contexto; critérios; e sua estrutura. O Comitê encaminhará suas considerações sobre a minuta enviada pela AUDIN para apreciação

**Item 6 - Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 27JUL2023, 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

Continuação da ATA Nº 123 de 14 de julho de 2023, do COAUD.

=====

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:90822510782  
10782  
GÁBOR HODI JÚNIOR  
Membro

Assinado de forma digital por GABOR HODI JUNIOR:90822510782  
Dados: 2023.07.31 20:22:04 -03'00'

GILMARA SANTOS BRITO:02002222525  
25  
GILMARA SANTOS BRITO  
Secretária

Assinado de forma digital por GILMARA SANTOS BRITO:02002222525  
Dados: 2023.07.28 14:19:54 -03'00'