



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 124 DE 27 DE JULHO DE 2023

Aos vinte e sete 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: o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Assessor da Auditoria Interna; a Senhora GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, Supervisora de Benefícios; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; a Senhora ALINE CRISTINA CUNHA DE SOUZA, Consultora Adjunta Jurídica; e a Senhora VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA, 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. 2.1 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 3,53% (limite 4,21%), em junho de 2023. 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 1.259 empregados e 1.219 dependentes, resultando em 2.478 vidas, sendo que 2.023 vidas estão vinculadas aos planos da FIPECq e 455 vidas aos planos de mercado. Por fim, informou que na próxima reunião será apresentado o estudo de paridade que foi realizado sobre o BAS, baseado na resolução CGPAR nº 42/2022. **Item 3 - Consultoria Jurídica. a) Atualizar e discutir as informações sobre eventuais contingências trabalhistas e cíveis**. A Consultora Adjunta Jurídica apresentou a sistemática de evolução do Passivo Judicial. Destacou as modificações mais relevantes em termos jurídicos e/ou financeiros dos processos. As dúvidas do Comitê foram esclarecidas. **Item 4 - Treinamento. Tema: Análise das Demonstrações Financeiras - principais indicadores (2ª Parte)**. O Contador-Chefe terminou o treinamento, cuja primeira parte foi apresentada na reunião de 27 de abril de 2023. O Comitê considerou o treinamento

Continuação da ATA Nº 124 de 27 de julho de 2023, do COAUD.

=====

bastante abrangente, esclarecedor e apresentado de forma didática, considerado de grande relevância. Em seguida, agradeceu ao Palestrante. **Item 5 - Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 15AGO2023, 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:90822510
782

GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro

Assinado de forma digital por
GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2023.08.02 21:43:49
-03'00'

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA
MIRANDELLA:02148212770

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA

Secretária

Assinado de forma digital por VIVIANE CRISTINA
NOGUEIRA MIRANDELLA:02148212770
Dados: 2023.08.01 13:18:07 -03'00'