



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 125 DE 15 DE AGOSTO DE 2023

Aos quinze dias do mês de agosto 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 GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, Supervisora de Benefícios; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor CHARLES MAGNO MEDEIROS, Assessor de Comunicação Social e Sustentabilidade e Ouvidor; a Senhora NILDA FERNANDES MARIANO, Ouvidora nomeada; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor JOSÉ RICARDO DECCÓ, membro da Auditoria Interna; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; 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. 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 informou que a proposta apresentada na reunião do Comitê de Auditoria, do dia 14 de julho, não seguiu para o Conselho de Administração (CONSAD) devido a uma sugestão de aperfeiçoamento da proposta feita pelo Conselheiro Paulino, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, na reunião pré-CONSAD. Em seguida, apresentou as Linhas de Ação (LA) para o reajuste das tabelas de reembolso do BAS e ampliação do valor de referência de Menor Salário, que serão apresentadas ao Conselho de Administração: Linha de Ação nº 1 que estabelece reajustar as tabelas em 33%, excluindo a regra de menores salários; Linha de Ação nº 2 que estabelece reajustar as tabelas em 30% e manter o reembolso de 90% para os empregados de Menor Salário; e Linha de Ação nº 3 que estabelece reajustar as tabelas em 26,62% e alterar o formato atual do reembolso dos menores salários. Por fim, participou que a Diretoria Executiva sugere a adoção da Linha de Ação nº 2. As dúvidas do

=====

Comitê foram esclarecidas. O Comitê considerou a apresentação satisfatória e em condições de serem submetidas as LA ao CONSAD, cujas considerações serão apresentadas pelo representante do Comitê por ocasião da apresentação aquele Conselho. **Item 3 - Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. a) Reunião semestral: Apresentar o Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo participou que o relatório consolida e detalha as atividades da CGGDC referentes ao primeiro semestre de 2023. Foram apresentadas as principais atividades, a saber: I – aprovação de instrumentos importantes na sustentação do processo decisório: Norma de Alçadas e competências para decisões; Programa de treinamentos de Dirigentes; Sistemática de avaliação; Política de Conformidade e Gestão de Riscos; Política de indicação, sucessão e nomeação de Conselheiros, Diretores, membros de Comitês; alteração do Regimento Interno da Empresa; Código de ética e conduta empresarial; e instituição do Comitê Científico e Tecnológico; II - aprovação de documentos institucionais de transparência: Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; e Informe ao Congresso e ao Tribunal de Contas da União; III - Na área de Estratégia, houve a capacitação de vinte e nove empregados no uso do Sistema de Gestão da Estratégia AMAZUL (SISGEA), visando a disseminação da cultura de gerenciamento de metas, monitoramento de indicadores e de projetos estratégicos da AMAZUL. Participou que foi criada uma comissão que revisará o Planejamento Estratégico da Empresa, cumprindo as seguintes etapas: intenção estratégica; avaliação diagnóstica; análise prospectiva; análise de SWOT; objetivos estratégicos e indicadores de desempenho; IV - Na área de riscos, concluiu-se que 22 riscos corporativos avaliados poderão se materializar e outros 12, que compõem a matriz de riscos da AMAZUL, têm o potencial de materialização devido ao efeito cascata. Todos os eventos estão mapeados. Foram elaborados planos de ação para tratamento dos riscos priorizados. Além disso, a matriz de riscos corporativos foi revista; V - Em relação a área de mapeamento de processos, foram mapeados os seguintes processos relativos ao *Core Business*: elaboração de projetos; desenvolvimento institucional; fiscalização técnica; e aquisições e contratações. Foram atualizados os processos de Ouvidoria e de Gestão do Contencioso, com ações para mitigar riscos operacionais; e VI - A área de Integridade coordenou a elaboração e o encaminhamento do Relatório de Gestão Anual ao Tribunal de Contas da União (TCU); atendeu às demandas oriundas dos órgãos de controle externo; e continuou seu papel de coordenar as atividades para apropriação da mão de obra, a fim de contribuir para elaboração de propostas comerciais. O Comitê sugeriu que seja incluído o número de identificação do processo no TCU (TC) para acompanhamento e considerou o relatório satisfatório e em condições de ser apresentado ao CONSAD. **Item 4 - Ouvidoria. a) Reunião trimestral: Atualizar as atividades do Setor; e b) Receber o Relatório Semestral do Ouvidor, conforme alínea j, item 6, da Política e Diretrizes da Ouvidoria da AMAZUL (RCA 036).** O Ouvidor apresentou as características e trâmites das reclamações e denúncias recebidas, no primeiro semestre de 2023, pelo Fala.BR e por outros canais monitorados pela Ouvidoria. Em seguida, participou as estatísticas das manifestações, bem como os assuntos das denúncias e das reclamações, destacando as principais ações da Ouvidoria. Por fim, informou que não recebeu denúncias relacionadas ao escopo das atividades do Comitê de

=====

Auditoria, principalmente, aquelas relacionadas a fraudes ou desfalques. O Comitê ressaltou, como aspecto positivo, a orientação aos setores, de forma pedagógica, em resposta as manifestações. Em seguida, agradeceu o período de gestão do Ouvidor, Sr. Charles, e deu as boas vindas a Sra. Nilda, que tomará posse como a nova Ouvidora da AMAZUL. **Item 5 - Auditoria Interna. a) Apresentação do Relatório trimestral, conforme §6º, art. 72 do Estatuto Social.** A Auditora-Chefe apresentou o Relatório Trimestral de Auditoria Interna nº 2023-02/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 demonstrou preocupação em relação às ações nº 9 – Execução Orçamentária e Financeira e 10 – Gestão de Pessoas (Gestão da Folha de Pagamento), ainda não iniciadas, recomendando que sejam envidados esforços para o cumprimento do cronograma, tendo em vista que são áreas consideradas sensíveis pela Empresa e pela proximidade do encerramento do Exercício Financeiro. A Auditora-Chefe participou que as ações não foram iniciadas devido à falta de pessoal e que a Diretoria-Executiva autorizou recentemente o chamamento dos aprovados no último concurso para compor a equipe da Auditoria Interna da Empresa. **Item 6 - Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 01SET2023, 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

Presidente

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA

Membro

GABOR HODI

JUNIOR:908225107

82

Assinado de forma digital por
GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2023.09.01 11:11:05
-03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA
MIRANDELLA:02148212770

Assinado de forma digital por VIVIANE CRISTINA
NOGUEIRA MIRANDELLA:02148212770
Dados: 2023.08.30 17:53:15 -03'00'

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA

Secretária