



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 130, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se de forma híbrida a segunda reunião referente ao mês de outubro, do 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**, por videoconferência; e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: a Senhora **ALINE CRISTINA CUNHA DE SOUZA**, Assessora Jurídica; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; o Senhor **TOMÉ ALBERTINO DE SOUSA MACHADO**, Gerente de Gestão do Conhecimento; o Senhor **RAFAEL FARAONE RANDO**, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica; e a Senhora **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**, designada para atuar como Secretária. O Presidente substituto 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 – Consultoria Jurídica. a) Atualizar e discutir as informações sobre eventuais contingências trabalhistas e cíveis.** A Assessora 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 3 – Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). a) Acompanhar o processo de autorização das Fundações de Apoio.** O Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica apresentou as informações referentes as autorizações concedidas às Fundações Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências (PATRIA) e de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) para atuarem como fundação de apoio à AMAZUL. Participou, também, que o Convênio com a FUNDEP não foi renovado, sendo o seu saldo financeiro transferido para o Convênio com a FDTE. O Comitê sugeriu que o NIT observe o Decreto nº 11.531/2023 que dispõe sobre convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União, e sobre parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão, especialmente na Seção que trata sobre prestação de contas. **Item 4 – Coordenadoria de integridade. a) Relatório nº 02-03/2023 do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) para conhecimento do Comitê de Auditoria.** O Coordenador de Integridade apresentou as principais constatações e recomendações do Relatório nº 02-03/2023 do CCIMAR que avaliou o Relatório de Gestão e o site da AMAZUL, assim como as providências adotadas pela Empresa. **b) Providências para Contratação de TI - Resposta à SEST.** O Coordenador de Integridade

Continuação da ATA Nº 130, de 26 de outubro de 2023, do COAUD.

=====

apresentou o Ofício nº 172/AMAZUL-MB, de 28 de setembro de 2023, encaminhado à SEST, que tratou sobre o Acórdão nº 980/2023-TCU-PL, TC 011.355/2022-0. As dúvidas do Comitê foram esclarecidas. **Item 5 – Treinamento: Tema – Gestão do Conhecimento.** O Gerente de Gestão do Conhecimento realizou o treinamento sobre Gestão do Conhecimento. **Item 6 – Encerramento.** O Comitê registra a participação na palestra sobre “A importância do compliance nas empresas públicas: mitigação dos riscos reputacionais, da responsabilização de gestores e de prejuízo ao erário”, promovida pela Corregedoria da AMAZUL. Antes de encerrar a reunião, o Comitê ratificou a data de 16NOV2023, às oito horas e trinta minutos, para a primeira reunião ordinária de novembro, 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 substituto

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária