



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 131, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se de forma híbrida a primeira reunião referente ao mês de novembro, 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**, e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR** (por videoconferência). Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor **JOSÉ RICARDO DECCÓ**, membro da Auditoria Interna; a Senhora **GRAZIELA**, Encarregada da Seção de Benefícios; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; e a Senhora **GILMARA SANTOS BRITO**, 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 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: a) Apreciação sobre a rentabilidade do Plano de Previdência Complementar para avaliação pelo CONSAD**. A Encarregada da Seção de Benefícios apresentou a evolução da carteira de investimento do Plano de Previdência AMAZULPREV, com acumulado de R\$ 77.432 mil (SET2023). Detalhou o histórico da rentabilidade, e esclareceu que a meta da AMAZUL é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais 4% ao ano. Por fim, apresentou as ações do 4º trimestre de 2023, quais sejam: manter o acompanhamento da evolução da rentabilidade; efetivar a redução da taxa de carregamento AMAZUL PREV a partir de JAN2024; e a conclusão do estudo de economicidade do Plano com a administradora (BB Previdência). O Comitê solicitou que a Gerencia mantenha o COAUD informado do andamento das tratativas com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), sobre a taxa de carregamento, que tem previsão de zerar a partir de janeiro de 2024. **b) Apreciação do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) para avaliação pelo CONSAD**. A Encarregada da Seção de Benefícios apresentou a tabela de acompanhamento do BAS – 2023, detalhou a quantidade de beneficiários, e o impacto do BAS nas despesas de pagamento da Empresa. Por fim, apresentou as ações do 4º trimestre de 2023, quais sejam: acompanhamento da sinistralidade, visando a evitar descolamento de Empregado para planos do mercado (reajuste médio de 16%), sendo que a FIPEcq aplicou um reajuste de 12,5% na carteira Unimed Sorocaba (vigência SET2023), que representa 80% dos beneficiários do Acordo de Cooperação FIPEcq; e implementação do reajuste nas tabelas do BAS, após a aprovação do pleito para reajuste encaminhado à SEST, proposta aprovada pelo Conselho de Administração de reajuste de 28% nas tabelas do BAS e nos menores salários de R\$ 2.499,00 para R\$ 3.199,00. O Comitê solicitou que a Gerencia mantenha o COAUD informado do andamento das tratativas com a SEST sobre a aprovação do pleito de reajuste da tabela de reembolso.

=====

Item 3 – Comitê de Auditoria a) Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. O COAUD deu sequência nos ajustes da Minuta do Regimento Interno do Comitê. Solicitou à Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC) a elaboração de um relatório, destacando as alterações propostas, que deverá ser encaminhado para apreciação da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo e, posteriormente, será submetido ao CONSAD para aprovação. **Item 4 – Encerramento.** A Chefe da SOC apresentou o Caderno de Pendências, com o registro do acompanhamento fornecido pelas áreas responsáveis. O Comitê considerou que as pendências de nºs 23, 126, 131, 133, 137, 143 e 145, estão implementadas, de acordo com as providências apresentadas no caderno. Por fim, o Comitê agradeceu à SOC pelo apoio prestado na organização das reuniões, e ratificou a data de 27NOV2023, às oito horas e trinta minutos, para a segunda 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

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária