



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 133, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se de forma híbrida a primeira reunião referente ao mês de dezembro, 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 o Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor RICARDO SANTANA SOARES, da Coordenadoria-Geral de Negócios; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico, o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Assessor de Auditoria Interna Governamental; 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 – Coordenadoria-Geral de Negócios: a) Reunião trimestral: Acompanhamento do Plano de Negócios**. O Coordenador de Prospeção apresentou o andamento dos projetos da Empresa, com destaque para os desvios e causas e as contramedidas, para o Programa Nuclear da Marinha, Programa Nuclear Brasileiro e Programa de Desenvolvimento de Submarinos **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: 3.1 Coordenadoria de Planejamento Estratégico: a) Reunião trimestral: Discutir o Planejamento Estratégico AMAZUL e receber as Atas das reuniões trimestrais de Avaliação Estratégica – RAE**. A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou o quadro demonstrativo com os resultados do Planejamento Estratégico da Empresa. Destacou os indicadores de desempenho, metas e resultados alcançados até o 3º trimestre. O COAUD demonstrou preocupação com os indicadores relacionados aos percentuais de atendimento de empregados envolvidos nas atividades fins do PNM, PNB e PROSUB, uma vez que não alcançaram a meta, mesmo com o crescimento dos negócios. A Coordenadora informou que o motivo se deve à evasão de empregados e que às demissões no período superaram as contratações. **Item 4 – Auditoria Interna a) Acompanhamento da Execução do PAINT 2023 e Monitoramento das Recomendações**: O Assessor de auditoria Interna Governamental apresentou o quadro demonstrativo de acompanhamento do PAINT 2023. Informou que, das recomendações, 39% foram baixadas, 26% estão em implementação e 35% foram implementadas. O COAUD solicitou incluir o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) nas ações do PAINT. **b) Apresentação ao COAUD do PAINT 2024**: O Assessor de auditoria Interna Governamental apresentou o quadro demonstrativo do PAINT, detalhou a finalidade, os critérios, encaminhamento e aprovação do processo de elaboração do referido relatório, bem como, a

=====

alocação da força de trabalho (h/h), e ações do PAINT 2024. **Item 5 – Encerramento.** O Presidente Substituto do COAUD comunicou a todos do encerramento do seu mandato, dia 6DEZ2023, membro do Comitê de Auditoria desde 13 de junho de 2018, e Presidente do COPEBRE desde 11 de março de 2021. Agradeceu aos membros HODI e MANHÃES pela parceria e profissionalismo. Os membros presentes registraram seus agradecimentos ao Presidente Substituto, destacaram seu profissionalismo, distinguida dedicação, e pelas suas profícuas contribuições na consecução do seu trabalho como membro do COAUD e COPEBRE desta Empresa. Por fim, os membros agradeceram à Secretaria de Órgãos Colegiados pelo apoio prestado na organização das reuniões, e ratificou a data de 13DEZ2023, às oito horas e trinta minutos, para a última reunião ordinária do ano de 2023, 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