



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 134, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se a segunda 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. Participaram os seguintes membros: Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e o Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, também, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor RICARDO SANTANA SOARES, Coordenador de Prospeção; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico, o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Assessor de Auditoria Interna; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade, e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. Foi 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 – COAUD: a) Eleição do Presidente do Comitê**. Os membros remanescentes, o Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR** e o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** elegeram entre si o Presidente do Comitê. Conforme Regimento próprio do COAUD (Capítulo IV), Art 8º, o Presidente é eleito entre os membros e, diante da vacância do Presidente, o Senhor RICARDO WATANABE, em 06DEZ2023, os membros deliberaram na presente reunião que o Senhor **GABOR HODI JUNIOR** ocupará a cadeira de Presidente do referido Comitê. **b) Análise dos trabalhos realizados em 2023 e atualização do Caderno de Pendências**. O Comitê destacou os trabalhos realizados em 2023. Informou que foram realizadas 3 manifestações ao longo do ano, que auxiliaram o Conselho de Administração em suas deliberações, sendo: Demonstrações Contábeis, Relatório de Administração do ano de 2022 e Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários (AMAZUL PREV). Acrescentou que, conforme Regimento Interno do Comitê foram realizadas 2 reuniões mensais, em conformidade, também como o Plano de Trabalho 2023. Por fim, o referido Comitê revisou o Caderno de Pendências e registrou as seguintes recomendações, como implementadas: I) Pendência nº 131 (estudo de viabilidade para compensação nos aportes futuros utilizando o atual saldo do fundo previdencial de reversão), considerada atendida; II) Pendência nº 132 (uniformizar conhecimento com apresentação dos projetos da Empresa aos membros), considerada atendida conforme visita às instalações do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), em 28NOV2023, onde foram realizadas apresentações ao COAUD e Conselho Fiscal; III) Relatório Trimestral de Auditoria Interna nº 2023-02/RT-COAUD, Ação 9 e 10, considerada atendida; e IV) Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria, após a vacância do Presidente em 6NOV2023 (Atendido conforme mencionado na presente Ata (item 2 “a”)); **c) Definição do Calendário Anual 2024**. O Comitê realizou alterações no Calendário Anual (2024) do Comitê, conforme sugestões das áreas, que incluem ajustes na periodicidade dos temas,

=====

assim como novos assuntos; e **d) Revisão Minuta do Regimento Interno.** O Comitê revisou a minuta do Regimento Interno do Comitê. Solicitou à Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC) o encaminhamento da proposta de alteração para apreciação do Coordenador-Geral de Governança, e posteriormente, apresentar ao Conselho de Administração, na reunião de fevereiro de 2024. **Item 5 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê ratificou a data de 15JAN2024, às oito horas e trinta minutos, para a primeira reunião ordinária de janeiro, 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>.

GÁBOR HODI JÚNIOR
Presidente

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária