



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 135, DE 15 DE JANEIRO DE 2024

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião referente ao mês de janeiro, 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 **GÁBOR HODI JÚNIOR**, com a participação do Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor DANIEL DE PAULA DOS SANTOS, Assessor do Escritório de Gerenciamento de Projetos; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor JOSÉ RICARDO DECCÓ, membro da Auditoria Interna; a Senhora ADRIANA STRAUB, Corregedora; a Senhora NILDA FERNANDES MARIANO, Ouvidora; 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 Técnica. a) Reunião trimestral com o Comitê para atualizar as atividades do Setor, em relação à última apresentação ao Comitê, realizada em 09OUT2023**. A Gerente Técnica apresentou as principais atividades desenvolvidas pela Diretoria Técnica (DT) no período de outubro a dezembro de 2023, detalhou o acompanhamento da Assessoria do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), com destaque para a autoavaliação da Assessoria do SGQ, os treinamentos realizados, o programa de integração da DT, a realização da 1ª Semana da Qualidade AMAZUL-2023, que ocorreu no período de 6 a 9 de novembro de 2023 e o desenvolvimento de soluções. Ainda sobre o SGQ, apresentou o Programa de Auditorias Internas da Qualidade – 2023. Em seguida, passou a palavra ao Assessor do Escritório de Gerenciamento de Projetos que apresentou o organograma, as principais atribuições e iniciativas em curso do EGP, bem como o seu projeto de implantação. Por fim, a Gerente Técnica apresentou a atuação da DT nos projetos do Programa Nuclear da Marinha e do Programa Nuclear Brasileiro. O Comitê sugeriu que seja verificada a viabilidade da utilização do SISGEA como ferramenta de planejamento, acompanhamento e controle de projetos, assim como o Sistema BENNER. **Item 3 – Corregedoria. a) Reunião semestral: atualização das atividades da Corregedoria**. A Corregedora apresentou ao Comitê um breve histórico da Corregedoria, a quantidade de procedimentos correccionais e as ações realizadas ao longo de 2023. Em seguida, participou que das denúncias recebidas foram instauradas 44 Investigações Preliminares (IP); celebrados 18 Termos de Ajustamento de Conduta (TAC); instaurados 8 Processos de Apuração Simplificada (PAS) e 4 Processos Administrativos Disciplinares (PAD). Na sequência, apresentou as ações realizadas em 2023, destacando o projeto Corregedoria

Continuação da ATA Nº 135, de 15 de janeiro de 2024, do COAUD.

=====

Itinerante que atendeu empregados lotados na Sede, no CTMSP, no CINA e na AMAZUL-Rio, além do projeto “Diálogos Itinerantes” com palestras proferidas por profissionais renomados sobre temas como: gestão e disciplina; conduta e disciplina; assédio moral e sexual, promovendo ações educativas e de prevenção de ilícitos. O Comitê solicitou que seja mantido informado sobre o andamento do PAD nº 003/2023. Por fim, parabenizou a Corregedoria da Empresa pela segunda colocação no concurso de boas práticas correccionais da CGU. **Item 4 – Ouvidoria. a) Avaliar o Relatório Anual da Ouvidoria.** A Ouvidora apresentou as informações acerca das atividades desempenhadas pela Ouvidoria da AMAZUL, bem como os dados estatísticos e os resultados de sua atuação no ano de 2023 constantes no Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da AMAZUL 2023, em cumprimento ao artigo 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017. Em 2023, o Fala.BR recebeu 201 manifestações, das quais 149 foram respondidas e 51 foram arquivadas. Em seguida, detalhou os principais assuntos das manifestações, as providências adotadas e as ações de prevenção e gerenciamento dos temas. Por fim, destacou a agilidade no tempo médio de resposta da AMAZUL (5,11 dias), estando em 19º lugar no ranking entre 324 órgãos do Executivo Federal. O Comitê destacou que o Relatório não apresentou denúncias referentes as atividades desenvolvidas pelo COAUD. Em seguida, sugeriu a inclusão de uma análise qualitativa das manifestações, bem como a citação de fontes para os gráficos do Relatório. Por fim, considerou satisfatório o Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da AMAZUL 2023 para o encaminhamento ao Conselho de Administração. **Item 5 – COAUD. a) Revisão do Regimento Interno.** O item será discutido na próxima reunião. **b) Discussão sobre o Relatório anual do COAUD.** O item será discutido na próxima reunião. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê ratificou a data de 30JAN2024, às oito horas e trinta minutos, para a segunda 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

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária