



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 139, DE 5 DE MARÇO DE 2024

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião referente ao mês de março, 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 membro Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios (CGN); o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico, o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES, Assessor da Auditoria Interna; a Senhora DANIELA AMORIM FERREIRA, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas; a e Senhora GILMARA SANTOS BRITO, 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 – Coordenadoria-Geral de Negócios** (acompanhamento do Plano de Negócios - PNA). O CGN iniciou a apresentação com a revisão do PNA 2024, esclareceu que o Conselho de Administração (CONSAD) sugeriu algumas alterações, após a apreciação do COAUD. Prosseguindo, sintetizou as principais alterações realizadas, tais como, apuração final de percentual de avanço físico realizado até DEZ2023, ajustes dos percentuais de avanço previstos para 2024; criação da seção “Outros Potenciais Negócios”, e a retirada de projeto de pouco potencial. Na sequência, apresentou o acompanhamento do PNA, posição final em 2023, com destaque para os desvios e causas, e as contramedidas, para o Programa Nuclear da Marinha, Programa Nuclear Brasileiro e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O Comitê elogiou as apresentações e ressaltou as principais melhorias identificadas. **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 de resultados, destacando para cada indicador de desempenho, características específicas, metas e resultados do 4º trimestre de 2023. Por fim, participou que será proposto ao Conselho de Administração que o acompanhamento do indicador "PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DO PNM E PROSUB" seja mantido exclusivamente no âmbito da Diretoria Executiva. Essa proposta decorre das discussões do Colegiado em janeiro de 2024, quando foi ponderado que as informações do referido indicador estavam contidas no índice "PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS VOLTADOS PARA A SOCIEDADE"; e **b) Apresentação das alterações da Remuneração Variável Anual (de 2023 propostas pela SEST)**. O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) quanto ao Programa de Remuneração Variável Anual de 2023 da AMAZUL (Ofício Circular SEI nº 79197/2023/MGI, de 13/12/2023 que encaminhou a Nota Técnica nº SEI nº 24956/2023/MGI).

=====

Em seguida, apresentou as diretrizes do programa RVA de 2024, conforme Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI, de 06/02/2024, detalhando as premissas, os critérios, as dimensões e os pesos dos indicadores. Por fim, esclareceu que a proposta será submetida ao CONSAD para aprovação e encaminhamento à SEST, por meio do Ministério da Defesa. **Item 4 – Auditoria Interna: a) Apresentação do RAINT 2023.** O Assessor da Auditoria Interna apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN) do exercício de 2023, esclareceu que as informações relativas à execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023, evidencia os resultados decorrentes dos trabalhos de Auditoria Interna realizados no exercício de referência. Prosseguindo, os principais conteúdos abordados foram: a alocação efetiva da força de trabalho; ações concluídas, não concluídas, não realizadas e realizadas sem previsão; benefícios financeiros e não financeiros; Programa de Gestão e melhoria da Qualidade (PGMQ), e fatos relevantes que impactaram a execução dos trabalhos no setor. Ressaltou que o executado da alocação efetiva da força de trabalho (Posição em 31/12/2023), finalizou em 81% do planejado. O COAUD comunicou o recebimento do Relatório da Auditoria nº 2023/07, da ação 14, considerado satisfatório pelo Comitê. O Membro Manhães relatou que, mesmo que o relatório PAINT tenha finalizado com 81% de atendimento, o Comitê considerou que o documento foi elaborado de forma robusta e com qualidade. Acrescentou, ainda, que a AUDIN cumpriu todos os itens previstos no Inciso II do art. 11 da IN CGU nº 05/2021. O Comitê considerou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN), do exercício de 2023, satisfatório e em condições de ser encaminhado ao CONSAD. **b) Relatórios trimestrais sobre as atividades da AUDIN.** Prosseguindo, o Assessor da Auditoria Interna apresentou o relatório trimestral de Auditoria, com base até 02/2024. Detalhou a quadro comparativo com o H/H planejado e executado do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2024; o cronograma das ações planejadas e executadas, o andamento das ações planejadas; e os documentos expedidos no presente ano. Prosseguindo, esclareceu que, das ações planejadas no PAINT 2024, 33% estão em execução, 10% foram concluídas, e 57% estão com o status planejadas. Por fim, o Comitê deliberou pela alteração no calendário do COAUD da apresentação dos relatórios trimestrais, que passará para a segunda reunião do mês, posterior ao encerramento do trimestre. **Item 5 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas:** (atualização das atividades da Diretoria). A Gerente de Desenvolvimento de Pessoas apresentou a atualização das atividades desenvolvidas na Gerência, com destaque para a situação do Concurso Público nº 01/2022; o detalhamento da ocupação de Funções e Cargos Comissionados, o Plano Anual de Treinamento – PAT 2024, o Centro de Treinamento AMAZUL – CTA, e outros. Acrescentou que, o Plano de Sucessão Organizacional é um instrumento utilizado para a identificação e desenvolvimento de empregados capazes de assumir posições estratégicas na Empresa, e tem o objetivo de reter e desenvolver o conhecimento crítico, preservando e aperfeiçoando o capital intelectual da AMAZUL. Por fim, participou ao Comitê que o projeto que está em desenvolvimento com a Fundação Instituto de Administração – FIA-USP visa a pesquisa salarial de mercado dos cargos das carreiras constantes no Plano de Cargos, Remuneração e Carreira da AMAZUL, para revisão das tabelas salariais de Especialista, Analista e Técnico. O Membro Manhães elogiou a apresentação e agradeceu o apoio constante da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas. **Item 6 – Encerramento.** O Presidente do COAUD comunicou a todos do encerramento do mandato do Senhor Manhães, dia 6MAR2024, Membro desde 13 de junho de 2018, data de início do seu primeiro mandato no Comitê de Auditoria. Ressaltou sobre sua grande contribuição com o assessoramento ao CONSAD; à Diretoria Executiva e às Coordenadorias-Gerais, além de se destacar, também, na atuação como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, desde 11 de março de 2021. O Senhor Manhães agradeceu o apoio e amizade dos Membros ao longo da sua trajetória na Empresa, se despede com satisfação por ter feito um trabalho digno, resultado do seu comprometimento com a AMAZUL, com a Marinha e principalmente com o País. Antes de encerrar a reunião, o Comitê

Continuação da ATA Nº 139, de 5 de março de 2024, do COAUD.

=====

ratificou a data de 26MAR2024, às oito horas e trinta minutos, para a segunda reunião ordinária de fevereiro, 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