



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 83/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o 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 e também por videoconferência, devido à fase do Plano São Paulo de combate à Pandemia do COVID-19. Conforme parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **WELERSON CAVALIERI**, por videoconferência, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **RICARDO WATANABE**; Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**; e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor JOÃO AUGUSTO DA SILVA, Coordenador da Gestão de Riscos; o Senhor LEONARDO DALAQUA JUNIOR, Coordenador Técnico; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, designada para atuar como Secretária. Antes de iniciar a reunião, os membros do Comitê ressaltaram o excelente apoio que vêm recebendo por parte das integrantes da Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC) nas atividades do COAUD. Todas vêm contribuindo para o bom andamento das reuniões, desde a preparação da documentação até a elaboração das atas, demonstrando profissionalismo, eficiência e qualidade nas entregas, fundamentais para o funcionamento do COAUD. O mesmo apoio vem sendo prestado também pela SOC ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE), do qual os membros do COAUD fazem parte. Em seguida, o Presidente do Colegiado presidiu a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Examinar os assuntos mais relevantes contidos nas atas nº 80 do Conselho Fiscal e nº 68 do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Revisão e Discussão do Calendário Anual 2022 do COAUD.** O Comitê aprovou o Calendário do Comitê de Auditoria, ano 2022. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apresentação do Relatório de Atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou as competências do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, as estruturas de apoio e as iniciativas gerais da área. Na sequência, apresentou as atividades relacionadas ao planejamento Estratégico, Gestão de Riscos e Integridade. O Comitê discutiu sobre a Matriz de Classificação de Processos por Materialidade e as dimensões dos riscos apresentadas na Matriz de Riscos Corporativos. **3.1 Coordenadoria de Integridade: a) Participação**

=====

do Coordenador de Integridade (AMZ-041), conforme disposto no art. 41, do Regimento Interno da AMAZUL. **3.2 Coordenadoria de Planejamento: a) Reunião trimestral para discutir o Planejamento Estratégico Organizacional e Receber as Atas das Reuniões Trimestrais de Avaliação Estratégica; e b) Discutir sobre as recomendações do COAUD constantes na Ata 76.** Item adiado por solicitação do Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo.

Item 4 – Diretoria Técnica: a) Reunião trimestral. O Coordenador Técnico apresentou a Estrutura Organizacional da Diretoria Técnica, os projetos de desenvolvimento institucional do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e as atividades do Sistema de Garantia da Qualidade realizadas no trimestre. Sobre o Centro de Treinamento Técnico (CTT), o Comitê consultou sobre a integração dessa iniciativa com a Gestão do Conhecimento e solicitou que a Gerência de Gestão do Conhecimento realizasse uma apresentação ao Comitê sobre o assunto. Na sequência, o Coordenador destacou os projetos em execução do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), bem como os projetos previstos e em perspectiva para atuação futura.

Item 5 – Coordenadoria-Geral de Negócios: a) Reunião trimestral. O Coordenador-Geral de Negócios apresentou os contratos concluídos entre julho e setembro de 2021, bem como as parcerias da AMAZUL para o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e para o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB).

Item 6 – Treinamento para o Comitê de Auditoria sobre Gestão de Riscos Corporativos, realizado pelo membro do Comitê, Sr GÁBOR HODI JÚNIOR, após a conclusão do Curso *on-line* realizado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), nos dias 8, 15, 22 e 29 de outubro de 2021, com objetivo de multiplicar o conteúdo entre seus pares e aplicar nas atividades do Comitê. O treinamento foi avaliado pelo Presidente, por meio do formulário “Avaliação de Conhecimento Adquirido e Aplicado”, que será encaminhado à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas.

Item 7 – Recomendações do COAUD. Não houve.

Item 8 – Encerramento. Nesta reunião não houve a participação de um representante da Auditoria Interna Governamental da AMAZUL. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 23NOV2021, às 14 horas, para a próxima reunião ordinária, 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, para avaliação. Caso seja observado que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da AMAZUL, nos termos do § 3º, do Art. 62 do Estatuto da empresa, solicita-se que o Conselheiro informe na reunião subsequente ao envio. Esta ata será publicada no seguinte link, para fins de publicação: <https://www.amazul.mar.mil.br/coaud>.

WELERSON CAVALIERI
Presidente

RICARDO WATANABE
Membro

=====

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro