



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 77/2021, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Aos treze dias do mês de agosto 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 nove horas, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. 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**, Presidente do Comitê, com a participação dos membros, o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, presencialmente, o Senhor **RICARDO WATANABE** e o Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**, ambos por videoconferência, devido à fase de transição do Plano São Paulo da pandemia no Estado de São Paulo. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento; a Senhora ANA CAROLINA TONELOTTI ASSIS, Assessora da Auditoria Interna; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor RICARDO SANTANA SOARES, Coordenador de Prospecção; o Senhor CHARLES MAGNO MEDEIROS, Assessor de Comunicação Social e Ouvidor; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver quórum legal, o Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Examinar os assuntos mais relevantes das atas das reuniões do CONSAD, CONFIS e Diretoria Executiva.** Submetida à apreciação do Comitê as seguintes Atas: a) Ata nº 11, de 07AGO2021, da Diretoria-Executiva; b) Ata nº 65, 26JUL2021 do CONSAD; e b) Ata nº 20, de 28JUL2021, da Assembleia Geral Extraordinária. **Item 2 – Discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do CONSAD.** Não houve. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Coordenadoria de Integridade:** O Coordenador de Integridade participou que está respondendo questionário sobre corrupção e fraude do Tribunal de Contas da União (TCU) e, em seguida, reportou a sugestão do Presidente que, na reunião anterior, havia sugerido atenção para evitar ato de admissão ou nomeação de pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública para informar que esta preocupação está prevista no Capítulo VIII, do Código de Ética e Conduta Empresarial da AMAZUL; **b) Coordenadoria de Planejamento:** A Coordenadora de Planejamento esclareceu sobre a dinâmica do Planejamento Estratégico na Empresa e o papel de cada instância. Na sequência, apresentou o resultado trimestral de 2021 dos 12 (doze) indicadores prioritários, acompanhados pelo Conselho de Administração – CONSAD. Por fim, detalhou os percentuais obtidos no primeiro e no segundo trimestre, assim como, o valor acumulado trimestral. **Recomendação:** Para facilitar a interpretação dos dados, o Comitê sugeriu alteração no formato de apresentação e orientou que os indicadores de periodicidade trimestral e anual sejam apresentados separadamente. **Item**

=====

4 – Coordenadoria-Geral de Negócios: O Coordenador-Geral de Negócios iniciou a apresentação esclarecendo sobre os "RELATÓRIOS PARCIAIS DE EXECUÇÃO". Informou sobre as condições e requisitos elencados no Decreto nº 10.426/2020 para a formalização e operacionalização do Termo de Execução Descentralizada –TED. Salientou que a unidade descentralizadora, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP, no exercício das atividades de monitoramento e de avaliação da execução física, pode solicitar, a qualquer tempo, da unidade descentralizada, relatórios parciais de execução. Destacou os relatórios que foram elaborados e os que estão em fase de prontificação. Na sequência, apresentou a atualização dos Projetos/Contratos concluídos no período de maio a julho de 2021, os contratos em andamento e em prospecção, do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do Programa Nuclear Brasileiro (PNB). **Recomendação:** O Comitê solicitou o encaminhamento de todos os relatórios parciais e concluídos dos contratos firmados por meio de TED. Com relação aos contratos em andamento, o Comitê solicita: a) encaminhamento do Termo Aditivo do contrato da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU), que está em tratativas com a INB - Indústrias Nucleares do Brasil para definição de extra escopo; e b) que o COAUD seja mantido informado sobre os contratos de grande vulto, inscritos em Restos a Pagar – RP. Reforçou sobre a preocupação do COAUD, visando a Gestão de Riscos, dos contratos que estão em atraso, em especial, o Bloco 40, Prédio Auxiliar Não Controlado (PANC) e Prédio Auxiliar Controlado (PAC). O Presidente do Comitê sugeriu à área que caracterize o que é desvio de cronograma e orçamento, com detalhamento das contramedidas, assim como os possíveis impactos que acarretem atrasos em outros contratos, considerando a inter-relação entre os projetos. **Item 5 – Ouvidoria:** O Ouvidor da AMAZUL apresentou os principais assuntos do Relatório Semestral do Ouvidor, encaminhado ao Comitê, conforme alínea j item 6 da Política e Diretrizes da Ouvidoria da AMAZUL (RCA 036). Informou que o referido documento será publicado na *página oficial* da AMAZUL na Internet, após última revisão. O Comitê registrou que está de acordo com as alterações realizadas no documento. Por fim, o COAUD destacou sobre a redução de 54,6% de manifestações em relação a 2020 e elogiou a empresa pela melhora no tempo médio de resposta da Ouvidoria, que reduziu para 1.72 dias em comparação ao ano anterior, que foi de 2.92 dias, que classifica a AMAZUL na posição de sétima mais bem colocada em instituições federais. **Item 6 – Recomendações do COAUD:** O Comitê sugeriu realizar uma reunião especial com a Auditoria Interna para apresentação do Relatório de Monitoramento e Acompanhamento da Execução do PAINT 2021. Reforçou sobre a necessidade de o COAUD apreciar os referidos documentos, antes de serem submetidos ao CONSAD. **Posição da Auditoria:** A Auditoria Interna informou que os relatórios estão em fase final de elaboração e serão encaminhados para análise prévia do COAUD. **Item 7 – Encerramento:** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 30AGO2021, às 09:00 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