



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 141, DE 12 DE ABRIL DE 2024

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião referente ao mês de abril, 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 **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA**, (Por videoconferência). Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: a Senhora GRAZIELA, Encarregada da Seção de Benefícios; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; e o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES, Assessor da Auditoria Interna; e a 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 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: a) Acompanhamento do Plano de Previdência Privado - BBPREV**. A Encarregada da Seção de Benefícios apresentou a evolução da carteira de investimento do Plano de Previdência AMAZULPREV, ressaltou que a rentabilidade acumulada em 2023, que foi de 13,13%, superou a meta definida para o período (o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA + 4% a.a.) que foi de 8,81%. Na sequência, o Senhor ÁTILA demonstrou preocupação com relação ao Patrimônio do plano e sua capacidade de cumprir indenizações no futuro. A Gestora de Benefícios esclareceu que não há esse risco e que a instituição possui uma política de investimento que contém o acompanhamento e o estudo do patrimônio. Por fim, o COAUD sugeriu que a gerência realize uma apresentação conjunta com um especialista do plano de Previdência BBPREV, a fim de esclarecimentos das questões técnicas do produto. **Item 3 – Diretoria Técnica a) Reunião trimestral para atualizar as atividades do Setor, em relação à última apresentação ao Comitê, realizada em 15JAN2024**. A Gerente Técnica apresentou as principais atividades desenvolvidas pela Diretoria Técnica (DT), detalhou o acompanhamento da Assessoria do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), com destaque para o Centro de Treinamento Técnico (CTT) que atingiu a marca expressiva de 10 mil treinamentos concluídos desde o início da operação em abril de 2021. Ressaltou, também, sobre o início do projeto de implementação e certificação do SGeQ, conforme ABNT ISO 9001:2015. Na sequência apresentou o projeto de implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), que envolve o ganho de maturidade e disponibilização de Serviços. Finalizou com a apresentação da atuação da DT nos projetos do Programa Nuclear da Marinha e do Programa Nuclear Brasileiro. **Item 4 – Revisão da Minuta do Relatório Anual do COAUD**: O Comitê finalizou a minuta do Relatório Anual do COAUD, do ano de 2023, que no

Continuação da ATA Nº 141, de 12 de abril de 2024, do COAUD.

=====

exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no seu Regimento Interno, considerou que a empresa atuou de forma proativa, em cumprimento ao disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, priorizando áreas de vital importância como o aperfeiçoamento da governança. Por fim, relatou que as recomendações relevantes do Comitê, apontadas em atas das reuniões são registradas no Mapa de Acompanhamento das Recomendações e constam no Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna. **Item 5 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê ratificou a data de 26ABR2024, para a próxima reunião ordinária, às oito horas e trinta minutos, 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

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Membro

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária