



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 144, DE 29 DE MAIO DE 2024

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a segunda reunião referente ao mês de maio, 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 dos seguintes membros: Senhor **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA** (por videoconferência); e o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES, Assessor da Auditoria Interna; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; a Senhora MICHELLE PINTO DE ARAÚJO, Contadora Chefe Substituta; o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; a Senhora NILDA FERNANDES MARIANO, Ouvidora; o Senhor RAFAEL FARAONE RANDO, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); 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 Administração e Finanças: 2.1 Gerência de Finanças: a) Examinar a execução da LOA enfatizando: Execução Orçamentária Anual e a Posição de Restos a Pagar**. O Gerente de Finanças apresentou a execução dos restos a pagar em 2024 – posição extraída em 10MAI2024, sendo: I) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2024, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 65,155 milhões em RP 2023, foram pagos 65% - sobre o RP ajustado; II) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; e III) Execução dos Recursos Recebidos em 2024 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total provisionado em 2024, 96,16% foram empenhados e 70,42% foram pagos. O Gerente de Finanças informou que a AMAZUL não deixou de fazer nenhum pagamento até o presente momento, em função de falta de disponibilidade financeira, tanto no que diz respeito a fonte de recursos 211D (recursos da Empresa), quanto nos provenientes de TED; e **b) Avaliar e supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras**. A Contadora Chefe Substituta apresentou o detalhamento das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024. Destacou o Balanço Patrimonial; Bens de Terceiros; Demonstração do Resultado do Exercício; a Composição do Resultado do Exercício; e o comparativo das despesas administrativas e com Pessoal. Por fim, informou que a Empresa aguarda a finalização dos trabalhos da Auditoria Independente. O COAUD considerou a documentação satisfatória para

Continuação da ATA nº 144, de 29 de maio de 2024, do COAUD.

=====

apreciação do Conselho de Administração (CONSAD). **2.2. Gerência de Administração: a) Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por dispensas e contratações diretas, enquadradas nos arts. 29 e 30 da lei nº 13.303/2016:** O Gerente de Administração apresentou os seguintes processos administrativos de custeio): I) Procedimento Licitatório nº 08/2023, R. R. F. Guimarães Agência de Viagens Ltda., contrato nº 03/2024, assinado em 09ABR24; II) Procedimento Licitatório nº 10/2023, para contratação de serviço de portal de governança corporativa, na modalidade de software como serviço ("SaaS") em nuvem, contrato nº 06/2024, assinado em 30ABR24; III) TJDJ nº 05/2024, contratação da Empresa COMPETITIVIDADE LTDA., para prestação de serviços remanescentes de apoio técnico de engenharia, com cessão de mão de obra em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear Brasileiro – SCPN, contrato nº 05/2024, assinado em 15ABR24; IV) Procedimento Licitatório nº 02/2024, contratação da Empresa PROVISION SEGURANCA LTDA., para prestação de Serviços de Vigilância, armada e desarmada, diurno e noturno, compreendendo monitoramento eletrônico, com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências da AMAZUL; V) TJDJ 02/2024, contratação da Empresa FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria visando aprimorar os processos da AMAZUL das atividades inerentes à gestão de custos e precificação, contemplando metodologias, classificações, critérios de rateio, apuração dos gastos e critérios de precificação, com a entrega de relatórios administrativos/contábeis e sugerir novas diretrizes. Contrato encontra-se em fase de assinatura; VI) Procedimento Licitatório nº 09/2023, para contratação de companhia seguradora para a emissão de apólice de seguro, na modalidade de responsabilidade civil do tipo D&O (Directors & Officers Liability Insurance), à base de reclamações com notificações, para os membros dos órgãos estatutários, visando a cobertura de prejuízos financeiros decorrentes de eventual responsabilização por atos praticados no exercício da gestão (Conselheiros de Administração e Diretores) ou da fiscalização (Conselheiros Fiscais), em fase de abertura do certame em 04JUN (Republicação); e VII) TJDJ 03/2024, para contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de Vales transportes das Empresas SPTRANS São Paulo Transportes S/A e de suas conveniadas, bem como qualquer outra, para o atendimento às necessidades dos empregados da AMAZUL, encontra-se em fase de análise pela Consultoria Jurídica Interna; **b) Acompanhar atos ou contratos de acordo com Norma de Alçada e o Regulamento de Licitações e Contratos.** Prosseguindo, o Gerente de Administração detalhou o acompanhamento dos atos ou contratos de acordo com Norma de alçada e o Regulamento de Licitações e Contratos. O COAUD solicitou o encaminhamento da referida norma para apreciação dos novos membros; e **c) Acompanhamento Plano de Contratação Anual (PCA), Ano Vigente.** O Gestor de Administração finalizou com a apresentação do resumo do acompanhamento do Plano de Contratação Anual (PCA), do ano vigente e, por fim, esclareceu que será encaminhado material complementar para conhecimento dos novos membros do Comitê.

Item 3 – Ouvidoria: Reunião trimestral: atualização das atividades da Ouvidoria e acompanhamento do funcionamento do canal de denúncias/reclamações relacionadas ao escopo de atividades do COAUD. A Ouvidora apresentou as principais mudanças que ocorreram

Continuação da ATA nº 144, de 29 de maio de 2024, do COAUD.

=====

no setor desde a última apresentação realizada ao COAUD, detalhou o Relatório Gerencial do 1º trimestre de 2024, com os dados obtidos pelo painel Fala BR, as atividades no primeiro trimestre, os principais apontamentos, e o acompanhamento do Plano de Trabalho de 2024. Enfatizou que no período avaliado não teve denúncias ou reclamações relacionadas ao escopo do Comitê. **Item 4 – Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT: a) Manifestar sobre o processo de autorização da Fundação PATRIA e concordância com o pedido de renovação da autorização para apoiar a AMAZUL.** O Engarregado do NIT apresentou o status do processo de renovação da autorização da fundação PATRIA para apoiar a AMAZUL, esclareceu que a Diretoria aprovou o Relatório de Avaliação de Desempenho da PATRIA; a manifestação prévia de concordância com a solicitação de autorização, assim como o encaminhamento ao CONSAD para deliberação. O COAUD considerou a documentação satisfatória para apreciação do referido Conselho. **Item 5 – COAUD: a) Revisão da Minuta do Regimento Interno.** Postergado para próxima reunião. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 6JUN2024, 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

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária