



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 148, DE 24 DE JULHO DE 2024

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a segunda reunião referente ao mês de julho, do 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. Presidida pelo Senhor **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA**, por videoconferência, com a participação dos seguintes membros: Senhor **NEY FURTADO DE FARIA**, por videoconferência; e o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor JOSÉ RICARDO CAMARGO DECCÓ, Auditor Interno; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Consultoria Jurídica: a) Atualizar e discutir as informações sobre eventuais contingências trabalhistas e cíveis.** O Consultor Jurídico apresentou o cenário atual da sistemática de evolução do Passivo Judicial da Empresa. Destacou as modificações mais relevantes nos últimos meses, conforme classificação de riscos, sendo, remoto, possível e provável. **Item 2 – Treinamento: Principais tópicos da Lei Anticorrupção.** O Consultor Jurídico ministrou o treinamento sobre a Lei Anticorrupção. Destacou sobre o histórico da legislação anterior à Lei Anticorrupção no Brasil; o Paradigma da Lei Anticorrupção – o que mudou; a Definição; Prevenção; Responsabilização; e colaboração premiada. Por fim, apresentou as Práticas de compliance na AMAZUL e ressaltou sobre sua importância no combate à corrupção no ambiente corporativo. **Item 3 – COAUD: a) Atualização do Caderno de Pendências.** O Comitê revisou o Caderno de Pendências e não registrou alteração no status dos itens pendentes. Com relação à pendência 62, acompanhamento dos valores inscritos em restos a pagar do contrato com a Nuclebras Equipamentos Pesados SA (NUCLEP), o Comitê sugeriu que a atualização da referida pendência seja realizada na próxima reunião da Gerência de Finanças, que detalha a Execução Orçamentaria e a posição restos a pagar da Empresa; **b) Recomendações do Comitê.** Não houve; e **c) 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 (CONRAD).** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 5 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 8AGO2024, para a próxima reunião ordinária, às nove horas, 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

Continuação da ATA nº 148, de 24 de julho de 2024, do COAUD.

=====

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>.

Documento assinado digitalmente
 **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA**
Data: 20/08/2024 20:13:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

NEY FURTADO DE FARIA:  Assinado de forma digital por NEY FURTADO DE FARIA
Dados: 2024.08.13 18:18:31 -03'00'

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**
Data: 13/08/2024 15:53:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **GILMARA SANTOS BRITO**
Data: 13/08/2024 09:56:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária