



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 149, DE 8 DE AGOSTO DE 2024

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião referente ao mês de agosto, 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 **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); o Senhor **JOÃO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, Coordenador de Gestão de Riscos; o Senhor **ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR**, Gerente de Administração; o Senhor **DÉCIO MAIA DE SALES**, Gerente de Finanças; **CIRO MOCHIKAWA**, Contador Chefe; o Senhor **TOMÉ ALBERTINO DE SOUSA MACHADO**, Gerente de Gestão do Conhecimento; e a Senhora **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Diretoria de Administração e Finanças - 1.1. Gerência de Finanças: a) Programa de Integração - Análise das Demonstrações Financeiras, principais indicadores.** O Contador Chefe conduziu o treinamento sobre Demonstrações Financeiras, detalhando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e os principais Lançamentos Contábeis. Devido ao tempo limitado da pauta, ficou acordado que a continuação do treinamento, com foco nos indicadores, ocorrerá na próxima reunião. **Item 2 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas 2.1. Apresentação da atualização da Política de Gestão do Conhecimento.** O Gerente de Gestão do Conhecimento (GC) apresentou a atualização da Política de GC, originalmente elaborada e publicada em 2016. Esclareceu que a política foi desenvolvida antes da conclusão do projeto piloto na Usina de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), e em função do Relatório de Auditoria Interna nº 2024-02, propõe-se uma atualização para tornar o documento mais objetivo e conciso. O Comitê considerou a atualização adequada para apreciação do Conselho de Administração (CONSAD): **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Reunião semestral: Apresentar o Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e**

=====

Desenvolvimento Corporativo. Os integrantes da CGGDC apresentaram o Relatório de Atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo referente ao 1º semestre de 2024. Foram detalhadas as iniciativas gerais, estratégias, ações de controle e gestão de riscos, além do mapeamento de processos e integridade. Por fim, destacou-se que as iniciativas relacionadas ao termo de outorga de subvenção econômica para projetos inovadores e de risco tecnológico da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, bem como os compromissos assumidos no âmbito do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, refletem o nível de maturidade alcançado pela empresa, em termos de atuação e tomada de decisão. O Comitê considerou o relatório adequado para apreciação pelo CONSAD. Em função do abordado em reunião de diretoria, foi apresentada também, a base normativa relacionada à periodicidade de apresentação dos relatórios de Governança e, o Comitê entendeu adequada a periodicidade semestral, com relatórios trimestrais de monitoramento dos riscos, anexos ao de Governança; e **b) Avaliar a correção ou o aprimoramento das políticas internas da organização, incluindo a política de transações com as partes relacionadas da empresa.** O Coordenador- Geral da CGGDC apresentou a política de transações com as partes relacionadas. Informou que a política em vigor até o ano de 2024, foi revisada pelos gestores envolvidos e não houve proposta de alteração do seu teor. Prosseguindo, esclareceu sobre a definição e o objetivo, explicou que, Transação entre Partes Relacionadas decorre do relacionamento institucional (público-privado, ou público-público) envolvendo a cessão, o compartilhamento, ou a transferência de recursos orçamentários, financeiros, patrimoniais, e humanos em face do objeto e das obrigações pactuadas com a Parte Relacionada, independentemente de haver ou não um valor pecuniário atribuído à transação. O Comitê, por meio da Manifestação nº 4/2024, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após a devida análise da matéria, manifestou-se, por unanimidade, que a Política apresentada está em condições adequadas para submissão ao CONSAD para aprovação. **Item 4 – Ouvidoria.** A Ouvidora apresentou a atualização das atividades do setor, juntamente com o Relatório Gerencial referente ao 1º semestre de 2024. Detalhou os dados estatísticos obtidos por meio do painel Resolve – Fala BR, os principais apontamentos, e os dados estatísticos do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Em seguida, esclareceu que, durante o período em questão, não houve registro de denúncias no escopo do COAUD. O Comitê tomou conhecimento dos assuntos apresentados e solicitou algumas informações adicionais. **Item 5 – COAUD: a) Recomendações do Comitê.** Não houve. **b) 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 CONSAD.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 20AGO2024, 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

Continuação da ATA nº 149, de 8 de agosto de 2024, do COAUD.

=====

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>.

Documento assinado digitalmente
 **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA**
Data: 21/08/2024 18:44:13-0300
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: 2024.08.26 09:45:52
-03'00'

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**
Data: 26/08/2024 21:55:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **GILMARA SANTOS BRITO**
Data: 22/08/2024 13:55:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária