



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 151, DE 4 DE SETEMBRO DE 2024

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião referente ao mês de setembro, 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**, com a participação dos seguintes membros: o Senhor **NEY FURTADO DE FARIA**; e o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; a Senhora **GRAZIELA ALMEIDA**, Gestora de Benefícios; a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora Chefe; o Senhor **RICARDO LUÍS VELOSO MENDES**, Assessor do Coordenador-Geral de Negócios; a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico; e a Senhora **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: 1.1. Gerência de Relações Trabalhistas: a) Acompanhar a gestão do Plano de previdência complementar.** A Gestora de Benefícios apresentou o acompanhamento da rentabilidade do plano de previdência AMAZUL PREV, destacando os quadros demonstrativos que ilustram a evolução do número de participantes no período de 2019 a junho de 2024, bem como o desempenho dos investimentos em comparação ao índice de referência. Além disso, foi exposto o histórico de rentabilidade de julho de 2017 a julho de 2024. Por fim, a Gestora esclareceu que a rentabilidade acumulada entre janeiro e junho de 2024 foi de 2,97%; e **b) Treinamento sobre o Plano de previdência complementar.** Os representantes da BB Previdência conduziram o treinamento sobre previdência complementar, iniciando com a apresentação da instituição e de sua estrutura organizacional. Em seguida, detalharam o plano de benefícios da AMAZUL, explicando que a modalidade é de contribuição definida, com um patrimônio atual de R\$ 92,94 milhões. Na continuidade, destacaram a taxa de administração de 0,50% e a ausência de taxa de carregamento (0%). Por fim, apresentaram a composição da carteira, o acompanhamento dos rendimentos e as estratégias de investimentos adotadas, tanto no cenário atual quanto com foco no longo prazo. **Item 2 – Auditoria Interna: a) Apresentação sobre o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários (AMAZUL PREV) - CGPAR 38/2022.** A Auditora Chefe apresentou o relatório de Auditoria Interna - ação nº 12 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2024) – Gestão de Pessoas (Gestão de Benefícios), detalhou o objetivo, o escopo dos exames, os critérios, e o desenvolvimento dos trabalhos – ano de referência de 2023. Prosseguindo, informou que a ação de auditoria realizada na Gestão de Benefícios da Entidade Fechada de Previdência Complementar - AMAZUL PREV demonstrou, de maneira geral, que os processos e controles internos estão em conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes. Por fim, esclareceu que a política de investimentos foi devidamente alinhada às diretrizes estratégicas do plano, com a rentabilidade alcançada em 2023 superando a meta atuarial, evidenciando uma gestão eficiente dos recursos. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Negócios a) Reunião trimestral: acompanhamento do Plano de Negócios em relação a última reunião (18JUN2024).** O Assessor do Coordenador-Geral de Negócios apresentou o relatório de acompanhamento do Plano de Negócios da

Continuação da ATA nº 151, de 4 de setembro de 2024, do COAUD.

=====

AMAZUL, referente ao segundo trimestre de 2024, com data de corte em 30 de junho de 2024. Foram detalhadas as situações contratuais, com ênfase nos desvios e suas causas, nas contramedidas adotadas e nos prazos estabelecidos para os projetos do Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). O Comitê levantou questionamentos sobre o contrato com a empresa Hersa Engenharia, após ser informado que, devido à morosidade no andamento da obra e à dificuldade de consenso sobre os pleitos apresentados, a continuidade do contrato tornou-se inviável. A execução foi encerrada em 21 de junho de 2024, sem a conclusão do escopo previsto, e o processo de encerramento contratual encontra-se em andamento.

Item 4 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Reunião trimestral para discutir o Planejamento Estratégico. A Coordenadora de Planejamento Estratégico realizou a apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico da Empresa, relativos ao 2º trimestre de 2024. Descreveu o quadro demonstrativo com o resultado de cada indicador, e o comparativo com o 1º trimestre. Por fim, explicou sobre o processo de revisão dos indicadores e os critérios adotados para a definição da base de cálculo.

Item 5 – COAUD: a) Manifestação sobre o Parecer da Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras - IIº TRIM-2024, apresentadas na reunião de 20AGO2024. O Comitê decidiu adiar sua manifestação para reunião extraordinária com os representantes da Auditoria Independente, agendada para o dia 6 de setembro de 2024, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre o conteúdo do relatório, emitido em 22 de agosto de 2024, referente às demonstrações financeiras mencionadas; e **b) 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 18SET2024, 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 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
 ATILA MARCIO DA SILVEIRA LIMA
Data: 16/09/2024 16:20:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

Assinado de forma digital por NEY FURTADO DE FARIA: 63670760787
NEY FURTADO DE FARIA: [REDACTED]

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Data: 16/09/2024 11:45:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

Documento assinado digitalmente
 GILMARA SANTOS BRITO
Data: 12/09/2024 08:46:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária