



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 154, DE 9 DE OUTUBRO DE 2024

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião Ordinária, referente ao mês de outubro, 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, 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** (presencial). Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor **LEONARDO DALAQUA JUNIOR**, Coordenador Técnico Nuclear; o Senhor **FLAVIO SOARES PEREIRA**, Coordenador de Projetos - Gerência Técnica; o Senhor **ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR**, Assessor de Auditoria Interna; e a Senhora **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apresentação da Revisão do Planejamento Estratégico.** A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou a proposta de revisão do Planejamento Estratégico, detalhando os marcos e referenciais do Ciclo 2025-2029, com foco no Mapa Estratégico, com destaque para os novos valores da Empresa. Na sequência, informou sobre os 18 (dezoito) Objetivos Estratégicos, ressaltando que as principais mudanças ocorreram nas áreas de Sustentabilidade, ESG, Inovação, Tecnologia, Excelência, Reputação Empresarial e Negócios. O Comitê elogiou o desenvolvimento dos trabalhos e considerou a proposta satisfatória para apreciação do Conselho de Administração; e **b) Apresentação da Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social.** O Coordenador-Geral de Governança apresentou a revisão da Política de Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social – QSSMARS. Informou que as principais alterações incluem: ajustes redacionais, para atender a ISO 9001 e ao Sistema de Gestão da Qualidade, bem como os novos atores que atuam como órgãos regulatórios no país; adequação dos princípios da Política com o estabelecido pela norma ISO 9001; atualização de algumas normas e inclusão da norma ABNT PR 2030, sobre “Ambiental, Social e Governança (ASG): Conceitos, Diretrizes e Modelo de Avaliação e Direcionamento para Organizações” e da norma ANSNQ-301 sobre “Garantia da qualidade de meios navais com propulsão nuclear”. Por fim, a inserção dos pilares ASG, uma vez que a AMAZUL. O COAUD considerou a proposta satisfatória para apreciação do Conselho de Administração. **Item 2 – Diretoria Técnica: a) Reunião trimestral para atualizar as atividades do Setor, em relação à última apresentação ao Comitê, realizada em 10/06/2024.** O Coordenador de Projetos apresentou a atualização das atividades desenvolvidas no período. Abordou

=====

sobre a Assessoria do Sistema de garantia da Qualidade (SGQ); Assessoria de Auditorias da Qualidade; Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP); Gerência de Implantação; Gerência Técnica; Atuação no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro (PNB); e, por fim, atuação no âmbito do Programa Nuclear da Marinha (PNM). e **b) Subvenção junto à FINEP.** O Coordenador Técnico Nuclear apresentou o acompanhamento do projeto da Usina de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), cujo objetivo é concluir as etapas de construção e montagem, comissionamento, pré-operação e partida da unidade de produção de hexafluoreto de urânio, dentro de um prazo estimado de 30 meses. **Item 3 – 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 4 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 9OUT2024, 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
 **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA**
Data: 31/10/2024 20:31:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

NEY FURTADO DE FÁRIA
Assinado de forma digital por
NEY FURTADO DE FÁRIA
7
Dados: 2024.10.29 16:38:56 -03'00'

NEY FURTADO DE FÁRIA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**
Data: 30/10/2024 14:16:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **GILMARA SANTOS BRITO**
Data: 29/10/2024 08:23:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária