AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº 18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 156, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2024

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião Ordinária, referente ao mês de novembro, 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** (presencial), com a participação dos seguintes membros: o Senhor **NEY FURTADO DE FARIA** (videoconferência); 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 Coorporativo; o Senhor **ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR,** Gerente de Administração; a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA,** Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor **JOÃO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, Coordenador de Integridade Substituto; 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 Administração: Apresentação do Plano de Contratação Anual (PCA) - Ano 2025.** O Gerente de Administração apresentou a proposta do Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2025, que consolida as demandas planejadas pela AMAZUL para o período, conforme o art. 5º da Resolução nº 45 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), de 30 de dezembro de 2022. Esclareceu que o plano foi elaborado com base nas contribuições das áreas requisitantes e contém 52 metas, organizadas por ordem de previsão de conclusão, que serão submetidas à apreciação do Conselho de Administração (CONSAD). Por fim, informou que cabe também ao CONSAD delegar à Diretoria Executiva a competência para eventuais alterações no PCA durante sua execução, em conformidade com a política de alçada da Empresa (RCA 060) e o art. 4º, § 2º, da referida resolução CGPAR. O COAUD considerou a proposta satisfatória para encaminhamento ao CONSAD**. Item 2 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apresentação da Revisão do Regimento Interno da AMAZUL.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Coorporativo apresentou a proposta de alteração do Regimento Interno da AMAZUL motivada pelas seguintes justificativas: Certificação da norma ABNT NBR ISO 9001:2015, tendo como escopo os Projetos de Engenharia de Instalações Nucleares e Radiativas e da Gestão do Conhecimento desses Projetos; busca de eficiência operacional e diferencial mercadológico; Agenda Ambiental, Social e de Governança (ASG); busca pelo equilíbrio dos aspectos ambiental, social e de governança na condução dos negócios e demais ajustes vislumbrados no dia-a-dia da Empresa. Por fim, esclareceu que a proposta de alteração será encaminhada para aprovação do CONSAD. O COAUD considerou a documentação satisfatória para

apreciação do CONSAD**;** e **b) Apresentação dos Indicadores de Desempenho 2025.** A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou a proposta de atualização dos indicadores para o ano de 2025. Explicou que, conforme o art. 39, inciso XII, do Estatuto Social da Empresa, cabe ao Conselho de Administração (CONSAD) acompanhar o plano estratégico e as metas de desempenho. Informou que foram definidos 57 indicadores, dos quais 19 foram considerados mais relevantes para a Missão e Visão da Empresa, e, portanto, será proposto que esses indicadores sejam monitorados diretamente pelo CONSAD. Por fim, destacou os principais resultados que serão acompanhados por meio desses indicadores, abrangendo as áreas de Sociedade/Clientes, Processos Internos, Orçamento e Finanças, e Aprendizado e Crescimento. O COAUD sugeriu que, na apresentação a ser realizada ao CONSAD, fossem destacados quais indicadores foram acrescidos aos que já são continuamente acompanhados por aquele Conselho. **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 19NOV2024, 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.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ATILA MARCIO DA SILVEIRA LIMA
Data: 29/11/2024 20:01:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
NEY FURTADO DE FARIA
Data: 22/11/2024 09:42:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Data: 22/11/2024 16:29:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

gov.br
Documento assinado digitalmente
GILMARA SANTOS BRITO
Data: 19/11/2024 15:46:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária