AMAZUL

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

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 157, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a segunda 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** (videoconferência), 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 **ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR**, Gerente de Administração; o Senhor **DÉCIO MAIA DE SALES**, Gerente de Finanças; o Senhor **CIRO MOCHIKAWA**, Contador Chefe; a Senhora **GRAZIELA ALMEIDA**, Gestora de Benefícios; a Senhora **NILDA FERNANDES MARIANO**, Ouvidora; a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; 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) Avaliar e supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras. O Contador Chefe apresentou o detalhamento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2024. Destacou o Balanço Patrimonial, os Bens de Terceiros, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Composição do Resultado do Exercício, além de um comparativo das despesas administrativas e com Pessoal. Por fim, informou que aguarda a emissão do Relatório da Auditoria Independente referente à revisão dessa documentação; e **c) Examinar a execução da LOA enfatizando: Execução Orçamentária Anual e a Posição de Restos a Pagar.** O Gerente de Finanças apresentou a execução dos restos a pagar (RP) em 2024, data base em 1NOV24, informou que do total inscritos/reinscritos correspondente a R$ 65,155 milhões, foram pagos 84,60% (RP ajustado). Apresentou, também, o detalhamento dos restos a pagar não finalizados, bem como os principais credores associados. Quanto à execução dos recursos recebidos em 2024 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total de 95,50% empenhado em 2024, foram pagos 67,43%. Por fim, demonstrou a projeção de RP para 2025. **1.2. Gerência de Administração: a) Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por dispensas e contratações diretas, enquadradas nos arts. 29 e 30 da lei nº 13.303/2016; e b) Acompanhamento Plano de Contratação Anual (PCA), Ano Vigente**. O Gerente de Administração apresentou os seguintes processos administrativos de custeio: I) Procedimento Licitatório nº 03/2024, Registro de preços para eventual aquisição de

equipamentos, suprimentos e softwares, conforme exigências estabelecidas em Edital, em fase interna; II) Procedimento Licitatório nº 04/2024, contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento e administração de créditos para custeio de transporte por meio de cartão eletrônico Mobilidade, nos moldes do vale-transporte, em fase interna; III) Procedimento Licitatório nº 05/2024, contratação de Empresa para Fornecimento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais com Assistência Funeral para atender as necessidades dos empregados da AMAZUL, contrato assinado em 7NOV2024 com a Empresa SEGUROS SURA S.A; IV) Procedimento Licitatório nº 07/2024, contratação de Empresa especializada para a realização de exames laboratoriais ocupacionais (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional e/ou complementares), em fase interna; V) Procedimento Licitatório nº 08/2024, contratação de Empresa especializada na execução de serviço de infraestrutura para a futura instalação do Lavador de Gases, conforme Especificação de Compra, contratada será a Empresa Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda, em assinatura; VI) Procedimento Licitatório nº 09/2024, contratação de Empresa para prestação de serviço de apoio técnico especializado com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades necessárias à prontificação, comissionamento e partida da Unidade Piloto de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), em fase interna; VII) Termo de Justificado de Dispensa de Licitação, para contratação de Empresa para serviço de atualização dos Sistemas de Controle dos Compressores de Ar, com fornecimento de materiais e serviços, a serem realizadas no Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), localizado no município de Iperó, Sorocaba – SP. **Item 2 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: 2.1. Gerência de Relações Trabalhistas: a) Apreciação trimestral do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) para avaliação pelo CONSAD.** A Gestora de Benefícios apresentou o acompanhamento do BAS, ressaltou sobre a evolução do índice, o acompanhamento da CGPAR nº 52/2024, a evolução dos beneficiários e a visão panorâmica de SET2024. Por fim, informou sobre o reajuste de 11% nas tabelas da Unimed Sorocaba, ressaltando o impacto desse aumento, que abrange 83% dos empregados ativos vinculados ao benefício BAS. **Item 3 – Ouvidoria: a) Reunião trimestral: atualização das atividades da Ouvidoria e acompanhamento do funcionamento do canal de denúncias/reclamações relacionadas ao escopo de atividades do COAUD.** A Ouvidora apresentou a atualização das atividades do setor, juntamente com o Relatório Gerencial referente ao 3º Trimestre 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. **Item 4 – Treinamento. Tema: Sistema Federal de Controle.** A Auditora Chefe ministrou o treinamento sobre Sistema Federal de Controle. Esclareceu que o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades, a auditoria e a fiscalização. Por fim, resumiu sobre a organização e estruturação da Secretaria Federal de Controle Interno. **Item 5 – COAUD: a) Atualização do Caderno de Pendências.** O Comitê revisou o Caderno de Pendências e registrou o atendimento da pendência nº 142, sobre a sugestão de revisão no Canal de Denúncias de modo a facilitar a manifestação do Empregado. A Ouvidora esclareceu que o acesso ao referido canal foi revisado e, atualmente, estão disponibilizados os acessos aos canais da Ouvidoria e ao Fala-BR, responsáveis pelo recebimento de todas as manifestações no âmbito da AMAZUL. **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 CONSAD. Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 6 – Encerramento**. Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 2DEZ2024, 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: 17/12/2024 15:24:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
NEY FURTADO DE FARIA
Data: 17/12/2024 11:06:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Data: 17/12/2024 13:39:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

gov.br Documento assinado digitalmente
GILMARA SANTOS BRITO
Data: 16/12/2024 18:00:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária