AMAZUL

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

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 161, DE 30 DE JANEIRO DE 2025

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, realizou-se a segunda reunião Ordinária, referente ao mês de janeiro, 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 ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Auditor-Chefe; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Consultoria Jurídica: a) Atualizar e discutir as informações sobre eventuais contingências trabalhistas e cíveis.** O Consultor Jurídico apresentou o panorama atual da evolução do Passivo Judicial da Empresa. Destacou as modificações mais significativas ocorridas nos últimos meses, com base na classificação de riscos: remoto, possível e provável. Esclarecidas as dúvidas o Comitê agradeceu pela apresentação, com elogios ao nível de detalhamento nas informações prestadas. **Item 2 – Treinamento. Tema: Principais Tópicos sobre a Lei das S/A.** O Consultor Jurídico apresentou o treinamento sobre a Lei das Sociedade Anônima (S/A). Em suma, informou sobre o contexto histórico; as principais diferenças entre S/A e Sociedade Limitada (LTDA), aplicabilidade da lei e as estatais; estrutura e órgãos sociais; papel do CONSAD; direitos e deveres dos administradores; e governança corporativa. **Item 3 – COAUD: a) Recomendações do Comitê.** O Comitê não registrou recomendações; **b) Atualização do Caderno de Pendências.** O Comitê não registrou atualização no Caderno de Pendências. **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 4 – Encerramento**. Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 12 de fevereiro de 2025 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: 12/02/2025 08:23:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
NEY FURTADO DE FARIA
Data: 11/02/2025 13:26:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Data: 10/02/2025 12:42:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

gov.br
Documento assinado digitalmente
GILMARA SANTOS BRITO
Data: 10/02/2025 09:30:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária