AMAZUL

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

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 171, DE 23 DE JUNHO DE 2025

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, realizou-se a segunda reunião Ordinária, referente ao mês de junho, 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 JOÃO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, Coordenador de Gestão de Riscos; os Senhores RAFAEL RAGOY e GABRIEL BONFÁ SACHO, da Empresa Sacho Auditores Independentes; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Auditoria Independente: a) Avaliar se a execução dos trabalhos está alinhada com a proposta comercial e de acordo com o planejamento apresentado; e b) Verificar o cumprimento de recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria.** O representante da Auditoria Independente apresentou um resumo das atividades realizadas na Empresa até o momento. Informou que, com base nos testes de validação dos saldos parciais e nas análises de avaliação dos controles internos, não foram identificadas deficiências que possam comprometer a continuidade das operações da AMAZUL. Por fim, após esclarecer as dúvidas levantadas, comunicou que os próximos trabalhos serão executados nas áreas de Recursos Humanos e Compras. **Item 2 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apresentação do Relatório de Gestão em formato de relato integrado; e b) Acompanhar o cumprimento dos códigos de ética e conduta.** Itens adiados para apresentação na próxima reunião do Comitê. **Item 3 – Treinamento: Tema: Metodologia de Mapeamento de Processos AMAZUL.** O Coordenador de Gestão de Riscos conduziu o treinamento sobre Mapeamento de Processos, utilizando a AMAZUL como exemplo prático. Explicou que a empresa adota o conceito de Cadeia de Valor e emprega o modelo da Matriz de Classificação de Processos (MCP) para obter uma visão abrangente e macro de todos os seus processos. O Auditor-Chefe acrescentou que os Empregados participam de treinamentos sobre o tema e destacou a evolução da Gestão de Riscos na Empresa, evidenciando a maior participação dos setores em comparação aos anos anteriores. **Item 4 – COAUD: a) 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 5 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 11 de julho 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/transparencia-e-prestacao-de-contas/atas#atas-do-comite-de-auditoria-estatutario

gov.br Documento assinado digitalmente
ATILA MARCIO DA SILVEIRA LIMA
Data: 09/07/2025 07:42:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
NEY FURTADO DE FARIA
Data: 07/07/2025 20:03:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Data: 04/07/2025 11:15:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

gov.br Documento assinado digitalmente
GILMARA SANTOS BRITO
Data: 04/07/2025 10:32:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária