



**AMAZUL**

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

**CNPJ nº 18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 172, DE 11 DE JULHO DE 2025**

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, realizou-se a primeira reunião Ordinária, referente ao mês de julho, 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** (todos por videoconferência) Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, Auditor-Chefe; o Senhor **RAFAEL FARAONE RANDO**, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; a Senhora **MARIA CRISTINA IBELLI**, Gerente Técnica, a Senhora **NILDA FERNANDES MARIANO**, Ouvidora 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) Reunião trimestral para discutir o Planejamento Estratégico (Receber as Atas das Reuniões Trimestrais de Avaliação Estratégica - RAE); e b) Apresentação dos indicadores, revisados em 2024 (Caderno de Pendências).** A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou o acompanhamento do Plano Estratégico da Empresa, bem como as metas de desempenho estabelecidas. Durante sua exposição, foi exibido um quadro detalhado com as características específicas de cada indicador de desempenho, as metas definidas e os resultados obtidos no 1º trimestre de 2025. Explicou, também, os ajustes realizados em alguns indicadores, revisados no contexto da aprovação do Planejamento Estratégico, ocorrida no final de 2024, conforme solicitação do COAUD durante a 164ª reunião do Comitê, realizada em 13/03/2025. Por fim, abordou o nível de maturidade da Empresa em relação aos critérios ESG (Ambiental, Social e Governança), informando que, atualmente, se encontra no estágio de Conformidade, com o objetivo de alcançar o nível Gerencial até o final do ano. O Membro Furtado parabenizou toda a equipe pela apresentação clara e informativa, e elogiou a atuação da Gestão da Empresa, especialmente no que se refere aos indicadores relacionados à redução da dependência do Tesouro Nacional e ao crescimento do valor financeiro dos negócios da Empresa, os quais apresentaram resultados próximos das metas estabelecidas. **c) Apresentação do Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União.** O Coordenador de Integridade apresentou o Informe ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, referente ao ano de 2024. Durante sua exposição, abordou o conteúdo do documento, que é

Continuação da ATA nº 172, de 11 de julho de 2025, do COAUD.

=====

composto por uma introdução; a descrição dos procedimentos de análise e acompanhamento do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA) e do seu Planejamento Estratégico (PEA); e uma conclusão que sintetiza os principais resultados alcançados no período. Informou, ainda, que a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o encaminhamento do Informe ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União ao Conselho de Administração (CONSAD), com os ajustes sugeridos, durante a reunião realizada em 10/07/2025. O Comitê considerou a documentação satisfatória para apreciação pelo CONSAD. **d) Apresentação da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão.** O Coordenador de Integridade apresentou o resumo da proposta da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, esclarecendo que seu objetivo é estabelecer diretrizes e princípios voltados à promoção de um ambiente de trabalho inclusivo, pautado na valorização e no respeito à diversidade e à dignidade da pessoa humana. A política busca consolidar uma cultura organizacional livre de discriminações, com ênfase na equidade de gênero, raça e demais aspectos sociais. Destacou, ainda, que o desenvolvimento da proposta contou com o apoio da Consultoria Jurídica da AMAZUL, bem como com a participação ativa das Comissões do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais — iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — e do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, conduzido pelos Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial. Por fim, informou que a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o encaminhamento da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, após promover ajustes no item “Abrangência”, cujo texto original previa a aplicação obrigatória e sem exceções da Política a todos os envolvidos. O Comitê considerou a documentação satisfatória para apreciação pelo CONSAD. **e) Apresentação do Relatório de Gestão em formato de relato integrado.** O Coordenador de Integridade apresentou a proposta do Relatório de Gestão no formato de Relato Integrado. Explicou que o documento é elaborado pelos responsáveis pelas Unidades Prestadoras de Contas (UPC) e tem como principal objetivo oferecer à sociedade uma visão clara de como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da UPC contribuem para a geração de valor público no curto, médio e longo prazos. Além disso, busca demonstrar e justificar os resultados alcançados em relação aos objetivos estabelecidos. Na sequência, detalhou os normativos que orientam a elaboração do relatório, bem como sua estrutura. Por fim, informou que o documento ainda passará por alguns ajustes finais e que, em seguida, o Comitê tomará conhecimento da versão que será publicada pela Empresa; e **f) Acompanhar o cumprimento dos códigos de ética e conduta.** O Coordenador de Integridade apresentou o status do Código de Ética e Conduta Empresarial, esclareceu que sua elaboração é realizada de forma conjunta pelas áreas de Governança, Comissão de Ética e Consultoria Jurídica, visando garantir alinhamento normativo e consistência institucional. Por fim, informou que, até a presente data, não foram registradas denúncias de corrupção ou de outros assuntos relacionados ao escopo de atuação da COAUD. **Item 2 – Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT a) Apresentação do Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação PATRIA e manifestação de concordância com o pedido de renovação da autorização para apoiar a AMAZUL.** O Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica da AMAZUL apresentou a proposta de renovação da autorização da Fundação PATRIA como fundação de apoio à AMAZUL, conforme previsto nos artigos 4º, inciso IV, e 5º, incisos I e V, da Portaria Interministerial nº 191/2012. Ressaltou que compete ao CONSAD aprovar decisões relativas ao relacionamento da AMAZUL com

Continuação da ATA nº 172, de 11 de julho de 2025, do COAUD.

=====

Fundações de Apoio, nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010. Em seguida, detalhou os documentos exigidos para a renovação, destacando aqueles que ainda estão pendentes. Informou, também, que a atuação da Fundação PATRIA foi avaliada como satisfatória por todas as áreas envolvidas. Por fim, esclareceu que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 10/07/2025, aprovou, por unanimidade, o encaminhamento ao CONSAD da seguinte documentação: o Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação PATRIA, para aprovação; o Relatório Anual de Gestão 2024, para ratificação; e a manifestação prévia de concordância quanto à renovação da autorização para que a Fundação PATRIA continue a atuar como fundação de apoio à AMAZUL. O Comitê considerou a documentação satisfatória para apreciação pelo CONSAD. **Item 3 – Diretoria Técnica: a) Reunião trimestral para atualizar as atividades do Setor, em relação à última apresentação ao Comitê, realizada em 8ABR2025.** A Gerente Técnica iniciou a apresentação com situação do andamento do projeto de implementação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), alinhado aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015. Ato contínuo, abordou os principais marcos do projeto, desafios enfrentados e próximos passos para a consolidação do sistema. Na sequência, a Gerente Técnica complementou com o detalhamento das atividades desenvolvidas na Diretoria Técnica (DT), atualizou sobre a Assessoria de Auditoria da Qualidade; o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP); a Gerência de Implantação; a Gerência Técnica, e por fim, a atuação da DT no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa Nuclear da Marinha (PNM). **Item 4 – Ouvidoria: a) Atualizar as atividades do Setor; e b) Receber o Relatório Semestral do Ouvidor, conforme alínea j, item 6, da Política e Diretrizes da Ouvidoria da AMAZUL (RCA 036).** A Ouvidora apresentou o resumo do Relatório Semestral de Acompanhamento das Atividades da Ouvidoria e do SIC – 2025. Esclareceu que o relatório tem como objetivo registrar e analisar as atividades realizadas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2025, destacando os principais dados, tipos de demandas recebidas, providências adotadas e ações implementadas no âmbito da escuta e resposta ao cidadão. No período, foram recebidas 119 manifestações, das quais 14 foram arquivadas. O índice de respostas dentro do prazo foi de 100%. Por fim, informou que os setores mais demandados no período foram a Gerência de Relações Trabalhistas (GRT) e a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), e caso haja alguma manifestação referente ao escopo do COAUD, será encaminhada ao Comitê. **Item 5 – 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 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 21 de julho de 2025 para a próxima reunião ordinária, às oito horas e trinta minutos, 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:

Continuação da ATA nº 172, de 11 de julho de 2025, do COAUD.

=====

<https://www.amazul.mar.mil.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/atas#atas-do-comite-de-auditoria-estatutario>

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA  
Presidente

NEY FURTADO DE FARIA  
Membro

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA  
Membro

GILMARA SANTOS BRITO  
Secretária