



ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO INTERNA DE ELEGIBILIDADE Nº 04/2019

Aos 18 dias do mês de março do ano de 2019, às 14 horas, na Sede da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S/A - AMAZUL, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1.847, Butantã, São Paulo, Capital, reuniram-se os empregados Sérgio de Andrada Figueiredo, Marcelo Hirata e Eduardo Cabral de Souza, membros da Comissão Interna de Elegibilidade, instituída pelo Conselho de Administração, em Reunião Ordinária realizada no dia 30 de julho de 2018, conforme item nº 3 da Ata de Reunião nº 27, em cumprimento ao disposto no § 1º, do art. 64, do Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, com a finalidade de opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para a eleição do Sr. **Sergio Luiz de Andrade**, indicado pelo Comando da Marinha, o Ministério da Defesa para recondução ao cargo de Conselheiro Fiscal (Titular), para o próximo mandato.

Iniciados os trabalhos, foram vistos, relatados e discutidos o presente caso, colhidos os votos, sendo emitido, por unanimidade, sem qualquer ressalva, a seguinte opinião:

Considerando os termos do parecer favorável, manifestado na “Ata de Reunião nº 07/2017”, datada de 15/03/2017, em relação à eleição do Sr. Sergio Luiz de Andrade ao cargo de Conselheiro Fiscal – Titular da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S/A., para o período compreendido entre 29/03/2019 até o dia 28/03/2021, esta Comissão opina favoravelmente à sua recondução ao referido cargo, em razão do preenchimento de todos os requisitos legais.

Segue como anexo complementar a “Aprovação Prévia de Indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais”.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ATA, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros da Comissão.

Sérgio de Andrada Figueiredo

Marcelo Hirata

Eduardo Cabral de Souza