



AMAZUL

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**  
**CNPJ nº18.910.028/0001-21**  
**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 11/2018, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.**

Aos catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da sede provisória da AMAZUL, situada na Avenida Eusébio Matoso, número mil, trezentos e setenta e cinco, no bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL, composta pelo Senhor **ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA**, Presidente; Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e Senhor **RICARDO WATANABE**, ambos membros. Tendo sido verificado haver quórum legal, procedeu-se à leitura e assinatura da ata anterior. Em seguida, iniciou-se a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **I - Discutir sobre tópicos a constarem do relatório semestral do Comitê de Auditoria (COAUD) ao Conselho de Administração (CONSAD) e ao Conselho Fiscal (CONFIS):** Avaliados, previamente, os tópicos a serem detalhados nas próximas reuniões, que constarão do relatório semestral do Comitê, considerando a estrutura do relatório constante do Caderno de Orientações do Comitê de Auditoria do IBGC, de 2017. **II - Relato do Presidente aos membros do COAUD de assuntos da reunião do CONSAD afetos ao Comitê, incluindo a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2019 apresentada pela Auditoria Interna (AUDIN):** O Presidente resumiu os principais pontos tratados na última reunião do CONSAD, realizada em 12NOV2018, detalhando os aspectos relacionados à proposta do PAINT-2019, efetuada pela AUDIN. Foi solicitado ao COAUD que detalhasse alguns pontos sobre a AMAZUL-PREVIDÊNCIA, assunto tratado e deliberado durante a reunião. **III- Verificar a data marcada pelo Assessor de Assuntos Institucionais e Provimentos para reunião entre representantes da AMAZUL PREV e BB PREVIDÊNCIA, com a participação do COAUD, de acordo com as datas tentativas apresentadas: 21, 22 ou 28 de novembro de 2018:** Agendada para 28 de novembro de 2018, às 10 horas, na Sede provisória da AMAZUL. **IV - Verificar o atendimento das recomendações do COAUD ao Ouvidor da AMAZUL contidas na Comunicação Interna R. 180102, a saber: informar ao COAUD os prazos previstos para a revisão do procedimento NP 022-006 e para a revisão da Política de Ouvidoria, bem como o prazo para o estabelecimento de novo processo de emissão de protocolos de recebimento de manifestações:** Será reiterada, por meio do SIGDEM, a solicitação ao Ouvidor da AMAZUL, anteriormente registrada nas atas nº 09 e 10/2018 deste Comitê, que trata da recomendação contida na Comunicação Interna R.180102. **V- Outros assuntos de interesse geral:** I) Por

solicitação do Assessor de Assuntos Institucionais e Provimentos da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas da AMAZUL, o COAUD analisou a proposta da BB PREVIDÊNCIA para adequação do Termo de Gestão Financeira e Administração Previdenciária (TGFAP), consolidada por essa empresa na Minuta do 1º Termo Aditivo ao Termo de Gestão Financeira e Administração Previdenciária Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A - AMAZUL e BB PREVIDÊNCIA e Anexo, resultando na Comunicação Interna R.180301 (Anexa); II) De acordo com o parágrafo único do Art. 12 de seu Regimento Interno, o COAUD efetuou a reunião anual com o CONFIS. Os membros foram formalmente apresentados e o Presidente do Comitê discorreu sobre as atividades do COAUD. No que se refere aos achados da AUDIN sobre a AMAZUL PREVIDÊNCIA, foi deliberado que o COAUD deve encaminhar suas Comunicações Internas sobre o assunto ao CONFIS. Ficou estabelecido agendar uma reunião com o CONFIS, antes de NOV2019, para tratar do andamento de assuntos de interesse mútuo; e III) Em 1ºNOV, a AUDIN solicitou ao COAUD que proceda à avaliação da efetividade das ações de auditoria interna, de acordo com o art. 55 do Estatuto Social da AMAZUL e alínea "b" do §1º do inciso 4º do art.12 do RI do Comitê. Foi deliberado que o COAUD discutirá o assunto em sua próxima reunião. **VI – Deliberações do Comitê:** I) Encaminhar a Comunicação Interna R.180301 ao Assessor de Assuntos Institucionais e Provimentos da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas da AMAZUL; e II) Encaminhar as Comunicações Internas R.180103 e R.180301 aos membros do CONFIS e ao Conselheiro DANIEL HIRATA, do CONSAD, para conhecimento e acompanhamento do assunto. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 28NOV2018 para a próxima reunião ordinária, ocasião em que o COAUD também participará da reunião da AMAZUL com a BB- PREVIDÊNCIA. **VII - Encerramento:** 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 pelos membros do Comitê de Auditoria para os fins determinados em lei. Esta ata deve ser encaminhada previamente à Assessoria de Governança, para avaliação sobre a aplicação do § 3º do Art. 61 do Estatuto da AMAZUL.

  
ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA  
Presidente

  
ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA  
Membro

  
RICARDO WATANABE  
Membro