



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 17/2019, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do Comando do Oitavo Distrito Naval, situada na Rua Estado de Israel, número setecentos e setenta e seis, no bairro Vila Clementino, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL, composto pelo Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, Presidente Substituto, e Senhor **RICARDO WATANABE**, membro do Comitê. Tendo sido verificado haver quórum legal iniciou-se a reunião com a seguinte Ordem do Dia: I – **Leitura e assinatura da ata da reunião anterior**: procedeu-se à leitura e assinatura da ata anterior. II – **Leitura das Atas do CONSAD e CONFIS**: não houve atas a serem lidas. III - **Revisão do relatório semestral do COAUD ao CONSAD e ao CONFIS**: foi avaliada a minuta em elaboração e dado continuidade aos trabalhos, com previsão de prontificação, postergada, até o último dia útil de março de 2019. O COAUD aguarda o recebimento das informações orçamentárias e financeiras da AMAZUL. IV - **Discutir os itens do calendário anual do COAUD previstos para o mês de fevereiro (2ª Quinzena)**: 1. Reunião Preparatória e Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para março de 2019: Foram avaliadas as demonstrações financeiras e emitida pelo Comitê a Manifestação nº 01/2019, de acordo com conforme Art. 12 Inciso V § 1º Alínea d do Regimento Interno do COAUD; 2. Apreciação do RAIN: O Relatório Anual de Atividades de Auditoria (RAIN) deve ser prontificado antes de 30 de março, data final fixada na IN/CGU nº 9/2018 para submetê-lo ao CONSAD, visando a aprovação (Inciso XVII, art. 38 do Estatuto) no mesmo período e divulgação na Internet. Mantida a recomendação que a Secretaria de Órgãos Colegiados convide a AUDIN a apresentar uma previsão de apresentação do relatório aos membros do Comitê na segunda reunião do Comitê, prevista para março de 2019, visando a emissão da Manifestação do COAUD; 3. Recebimento, avaliação e Emissão de Manifestação sobre o Relatório de Administração para a AGO: A minuta do Relatório da Administração foi avaliada nesta reunião e emitida a Manifestação nº 02/2019, de acordo com conforme Art. 12 Inciso V § 1º Alínea d do Regimento Interno do COAUD; 4. Avaliação mensal do PAMSE referente à gestão do benefício de assistência à saúde: A avaliação dos meses de janeiro e fevereiro de dois mil e dezenove será realizada na reunião de março de dois mil e dezenove. Foi solicitado ao Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas definir um responsável para encaminhar, rotineiramente, a evolução mensal do PAMSE; 5. Reunião trimestral (OUVIDORIA): Não será realizada, devido à reestruturação das diretorias da empresa. Fica mantida a apresentação sobre o Relatório Anual de Ouvidoria e a Política e Diretrizes da Ouvidoria na primeira reunião de maio de 2019. Na ocasião serão definidas as datas para apresentação do Relatório Semestral, conforme alínea j item 6 da Política e Diretrizes da Ouvidoria da AMAZUL (RCA 036); 6. Discutir política de porta-vozes (RCA

=====

019): Recomenda-se que a Secretaria de Órgãos Colegiados convide o Sr. MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança, a apresentar o assunto aos membros do Comitê na próxima reunião ordinária; 7. Reunião trimestral com a Assessoria de Planejamento Estratégico: Não será realizada, devido à reestruturação das diretorias da empresa; 8. Autoavaliação da AUDIN: Restituição da autoavaliação da AUDIN ao COAUD a fim de avaliar a efetividade da AUDIN e trabalhos pelo COAUD. Foi encaminhado o Relatório de Avaliação à AUDIN para proceder à auto avaliação, a seguir devolvido ao COAUD, até a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2019, para observações. Posteriormente, será marcada uma reunião de feedback para, finalmente, ser emitido o parecer do COAUD; 9. Apreciar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança do CONSAD e discutir a Carta do CONSAD ao Congresso: Sr. MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança, apresentou, em linhas gerais, enviará para apreciação do COAUD. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 25FEV2019 às 08 horas para a próxima reunião ordinária na Sala de Reuniões do Comando do Oitavo Distrito Naval. 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. **V – Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto 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, combinado com o § 4º do Art. 3º da Resolução CGPAR nº 12, de 10 de maio de 2016.


ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Presidente Substituto


RICARDO WATANABE
Membro