



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 18/2019, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 (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 – **Participação, por videoconferência, dos membros do COAUD na reunião ordinária do Conselho de Administração (CONSAD):** Os membros do COAUD participaram da 2ª reunião de 2019 do CONSAD. Dentre outros itens da Ordem do Dia, foi aprovado o Relatório de Administração e as demonstrações contábeis da empresa, assim como a eleição do novo Membro do COAUD. O Senhor GÁBOR HODI JÚNIOR foi eleito para substituir e completar o mandato do Senhor ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA, cuja renúncia ocorreu em JAN2019. II- **Leitura e assinatura da ata da reunião anterior:** procedeu-se à leitura e assinatura da ata anterior. III – **Leitura das Atas do CONSAD e CONFIS:** não houve atas a serem lidas. IV - **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 recebeu as informações orçamentárias e financeiras da AMAZUL e dará andamento à prontificação do relatório. V – **Boas-vindas ao novo membro do COAUD:** Os membros do Comitê deram as boas-vindas ao Senhor GÁBOR HODI JÚNIOR, desejando sucesso junto ao Comitê. VI – **Discutir os itens do calendário anual do COAUD:** 1. Reunião Preparatória e Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para março de 2019: As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo CONSAD na reunião ordinária de hoje. Ressalta-se o COAUD emitiu a Manifestação nº 01/2019, de acordo com o 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. Adiada para a segunda reunião mensal ordinária do mês de MAR2019 para a apresentação da AUDIN sobre o relatório aos membros do Comitê, visando a emissão da Manifestação do COAUD; 3. Recebimento, avaliação e emissão de Manifestação sobre o Relatório de Administração para a AGO: O Relatório de Administração foi aprovado pelo CONSAD na reunião de hoje. Ressalta-se que o COAUD emitiu a Manifestação nº 02/2019, conforme o 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: O percentual do custo total do PAMSE em relação à folha de pagamento da AMAZUL nos meses de JAN2019 e FEV2019 foram de 4,63% e

=====

4,78%, respectivamente. Comparativamente, observou-se um decréscimo percentual em relação mesmo período de 2018, nos meses de JAN2018 e FEV2018, 4,95% e 5,18%, respectivamente. Tais percentuais estão abaixo do permitido nas Resoluções CGPAR nº 22 e 23/2018; 5. Reunião trimestral (OUVIDORIA): Fica confirmada a apresentação sobre o Relatório Anual de Ouvidoria e a Política e Diretrizes da Ouvidoria para a primeira reunião de MAI2019. 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 segunda reunião mensal ordinária do mês de MAR2019; 7. Reunião trimestral com a Assessoria de Planejamento Estratégico: Recomenda-se que a Secretaria de Órgãos Colegiados convide o Assessor de Planejamento Estratégico que faça uma apresentação ao COAUD na primeira reunião do Comitê em MAI2019, de acordo com o Calendário Anual do COAUD; 8. Autoavaliação da AUDIN: Após a restituição da autoavaliação da AUDIN ao COAUD, o Comitê avaliará a efetividade da Auditoria Interna, na próxima reunião do Comitê. Posteriormente, será marcada uma reunião de feedback para 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: Será avaliada após o envio dos documentos pelo Sr. MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 12MAR2019 às 08:30 horas para a próxima reunião ordinária 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. VII – **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


GÁBOR HODI JUNIOR
Membro