



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

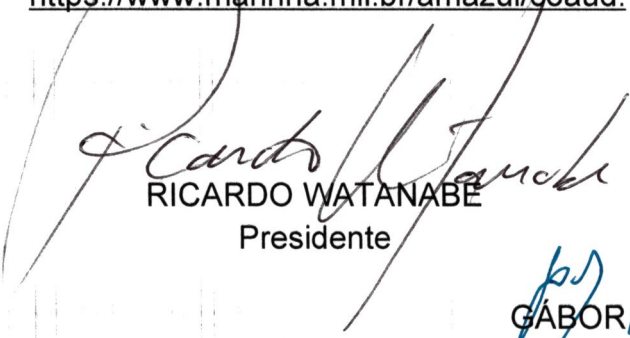
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 40/2020, DE 21 DE JANEIRO DE 2020

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL na Sala de Reuniões da Diretoria da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, composto pelo Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê, o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e o Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**, ambos membros 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 nº 39/2019 do COAUD. II – **Leitura das Atas do Conselho de Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS)**: Não houve atas a serem lidas. III – **Apresentação do Presidente do COAUD à Diretoria Executiva**: O Senhor RICARDO WATANABE, Presidente do Comitê, abordou os seguintes assuntos: Origem, Constituição do Comitê, Conceitos, Atribuições, Atividades Previstas no Regimento Interno, Principais Assuntos em Andamento no COAUD e Considerações Finais. **Recomendou** para que o Convênio de Cooperação Técnica e Operacional para gestão Financeira e Administração Previdenciária (AMAZUL-PREV) passe pela supervisão do Comitê, antes de ser encaminhado ao CONSAD. Sugeriu que nos seguintes relatórios as respectivas Manifestações emitidas pelo COAUD façam parte do anexo: a) anual, sob o aspecto da Fiscalização, de responsabilidade da Auditoria Interna, previsto no Art. 1º da Resolução CGPAR nº 09, de 10/05/2016, combinado com os Art. 2º e 3º da Portaria nº 36, de 21/12/2017 da SEST; e b) Semestral, sob o aspecto da Supervisão, de responsabilidade da Diretoria Executiva, previsto nos Inciso III, Art. 2º e Parágrafo Único Resolução CGPAR nº 09, de 10/05/2016, combinado com os Art. 4º ao 6º da Port. nº 36, de 21/12/2017 da SEST. Compareceram: Senhor ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO, Diretor Presidente da AMAZUL; Senhor LUIS ANTONIO RODRIGUES HECHT, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; Senhor WAGNER CÔRREA DOS SANTOS, Diretor de Administração; e Finanças nomeado e Senhora ADRIANA COUTO, Auditoria Chefe. Foi solicitado pelo Diretor Presidente AMAZUL que fossem enviadas as condições mínimas para ser indicado como membro do Comitê de Auditoria Estatutário. IV – **Reunião trimestral com a Diretoria Técnica e de Operação (DTO)** – foram apresentados pelo Senhor MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA, Assessor do Sistema de Garantia da Qualidade, os seguintes assuntos: Estrutura da DTO, Programas e Projetos. Participaram da reunião: Senhor FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA – Diretor Técnico e de Operações; Senhor FÁBIO FERRETTI, Assessor de Qualidade; e Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Coordenadora Técnica; Senhor PAULO EDUARDO VICENTE DIAS, Coordenador de Operação; e Sr EDUARDO LUIZ COSTA, Engenheiro Mecatrônico. V – **Discussão dos assuntos a serem incluídos no Relatório do 2º Semestre de 2019**: a) O Comitê discutiu os principais assuntos a serem abordados no Relatório; e b) O Comitê aguarda o recebimento do Relatório da Auditoria Independente, referente ao exercício de 2019. VI – **Acompanhamento mensal do**

=====

PAMSE para avaliação da gestão do benefício de assistência à saúde pelo CONSAD: O Comitê aguarda a posição do mês de DEZ2019. **VII – Outros assuntos de interesse geral:** Será incluída nas próximas pautas das reuniões do Comitê a solicitação de participação de um representante da AUDIN, em comum acordo com a Auditora Chefe, quando as reuniões ocorrerem na Sede da AMAZUL, de acordo com o §1º do Inciso IV do Art. 12 do Regimento Interno do COAUD. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 06FEV2020, às 08:30 horas, para a próxima reunião ordinária na Sala de Reuniões do Comando do 8º Distrito Naval, situada na Rua Estado de Israel, 776, Vila Clementino, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **VIII – 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. Conforme anunciado na Reunião do Conselho de Administração, de 31OUT2019, e de acordo com os incisos XIV e XXIX do Art. 38 e os Art. 55 e 61, do Estatuto Social da AMAZUL, esta ata será enviada para os Conselheiros, para avaliação. Caso seja observado que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da AMAZUL, nos termos do § 3º, do Art. 61 do Estatuto da empresa, solicita-se que o Conselheiro informe na reunião subsequente ao envio. Esta ata será publicada no seguinte link, para fins de publicação: <https://www.marinha.mil.br/amazul/coaud>.


RICARDO WATANABE
Presidente


ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro


GÁBOR HODI JUNIOR
Membro