



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 21/2019, DE 08 DE ABRIL DE 2019.

Aos oito dias do mês de abril 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 **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê, Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR** 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 anterior. II – **Leitura das Atas do CONSAD e CONFIS**, foi lida a Ata nº 34/2019 do CONSAD. III – **Revisão do relatório semestral do COAUD ao CONSAD e ao CONFIS**: foi aprovada a versão final do relatório a ser enviado ao CONSAD na próxima reunião. IV – **Discutir os itens do calendário anual do COAUD, referente à 1ª quinzena de ABR2019**: 1 – **Autoavaliação do Comitê para avaliação do CONSAD a ser realizada em MAI2019, conforme previsto no Art. 13 Inciso III da Lei nº 13.303/2016 e Inciso XVII do Art. 46 do Regimento Interno da AMAZUL**: O Comitê convida o Sr. MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança, a apresentar o assunto aos membros do Comitê, na segunda reunião do mês de ABR2019. 2 – **Reunião trimestral com a DIRETORIA TÉCNICO COMERCIAL**: O Comitê convida o Diretor Técnico-Comercial, a apresentar a Diretoria aos membros do Comitê, na segunda reunião do mês de ABR2019. 3 – **Reunião Trimestral com Diretoria de Administração e Finanças**: O Comitê convida o Chefe do Departamento de Finanças a apresentar aos membros do Comitê, na segunda reunião do mês de ABR2019, a execução da LOA, enfatizando: a Execução Orçamentária Anual e a Posição de Restos a Pagar; atos ou contratos que ultrapassem em 50% o valor anual da folha de pagamento; Avaliação do Relatório de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis Trimestrais. 4 – **Reunião trimestral com a Assessoria Jurídica**: a) Discutir sobre eventuais contingências trabalhistas e cíveis; b) Discutir sobre o Radar Regulatório sobre os temas relacionados ao COAUD; e c) Andamento do item IV do RELATÓRIO – APONTAMENTO DO CONSELHO FISCAL NA 55ª REUNIÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR “AMAZUL – PREV” - ITEM 92/REAUD-2018. 5. **Reunião trimestral Assessoria de Gestão de Riscos e Monitoramento**: O Comitê convida o Assessor de Gestão de Riscos e Monitoramento a apresentar aos membros do COAUD, na segunda reunião do mês de ABR2019, a Política de Riscos a ser apresentada ao CONSAD em MAI2019. 6. **Relacionamento com a Auditoria Interna**: a) Foi restituído o Relatório de Supervisão da AUDIN preenchido e será discutido pelos membros do Comitê, para emissão do Parecer pelo COAUD; e b) Apreciação do Relatório de Acompanhamento da Execução do PAINT/2018 (REAPA). 7. **Reunião trimestral com a Auditoria Independente**: O Comitê convida o representante da Auditoria Independente, a apresentar aos membros do Comitê, visando supervisionar os seguintes trabalhos realizados, de acordo com Inciso II do Art. 62 do Estatuto da AMAZUL e com o §1º do Inciso V do Art. 12 do Regimento Interno do COAUD: a) O alinhamento do planejamento dos trabalhos com a proposta comercial apresentada; e b) a execução dos trabalhos de acordo com o planejamento apresentado. O COAUD deliberou que as apresentações ocorrerão na segunda reunião do Comitê dos meses de ABR, JUL, OUT e JAN. V – **Outros assuntos de interesse geral**: a) De acordo com a Ata nº 20, DE

=====

26MAR2019 o COAUD avaliou e considerou satisfatório o RAINT, aprovado pelo CONSAD; b) O Comitê torna sem efeito a deliberação nº 8 da Ata anterior: "O COAUD convida o Chefe do Departamento de Finanças para apresentar na próxima reunião: a) Discutir sobre a Fundação de Apoio; e b) Regime Próprio de Compras e Contratações (RCA 025)". Os assuntos serão discutidos posteriormente com o Assessor de Governança e Chefe do Departamento de Administração, respectivamente. A Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC) comunicará as deliberações desta Ata, dando ciência aos representantes das áreas envolvidas. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 26ABR2019 às 08:30 horas para a próxima reunião ordinária 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. **VI – 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.


RICARDO WATANABE
Presidente


ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro


GABOR HODI JUNIOR
Membro