



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 25/2019, DE 12 DE JUNHO DE 2019.

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, 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**: Não houve. III – **Assuntos discutidos referentes aos itens do calendário anual do COAUD, referente à 2ª quinzena de ABR2019**: Devido aos trabalhos de mudança das instalações da AMAZUL para o novo endereço e a reunião do CONSAD sendo realizada nesta data, os assuntos e respectivas apresentações serão remarcados para uma nova data. IV – **Finalização do relatório semestral do COAUD**: Foi finalizada a revisão do Relatório Semestral do COAUD e encaminhado para a Secretaria de Órgãos Colegiados. V – **Avaliação mensal do PAMSE referente à gestão do benefício de assistência à saúde**: Não foi realizada a avaliação de MAI2019. O Comitê aguarda a informação do citado mês para avaliação na próxima reunião. **Recomenda-se** à Secretaria de Órgãos Colegiados o envio da informação para a próxima reunião do Comitê. VI – **Gestão do Plano de Assistência Médico Social da AMAZUL (PAMSE)**: Diante da situação atual do benefício, administrado pela EMGEPRON, onde se tem buscado encontrar uma solução mais viável para o empregado e para a empresa, e que venha a ser aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), **recomenda-se** que o COAUD seja mantido informado, conforme previsto nas Resoluções CGPAR Nº 22 e 23/2018, pelo Setor responsável da Amazul, do andamento das alternativas sugeridas para a regularização da situação atual do Benefício. Visando a necessidade de um acompanhamento positivo, e de forma a resguardar ambas as partes, o COAUD emitiu a Comunicação Interna **R. 201901** (anexa), com as **recomendações** pertinentes, em face da peculiaridade do assunto, que envolve a participação dos empregados e da empresa. VII – **Sistemática de autoavaliação do COAUD**: Foi avaliado o modelo de autoavaliação recebido pelo Assessor de Governança, visando sua implementação a ser realizada em 2019, tendo em vista não ter sido completado um ciclo possível de avaliação pelo Comitê, que foi instituído em JUN2018. **Considerado satisfatório**. Serão esclarecidos alguns pontos com o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança da Amazul, na próxima reunião do Comitê. VIII – **Apresentação da Assessoria Jurídica**: Conforme solicitação ao Senhor MAURICIO MORAES CREMONESI, Assessor Jurídico,

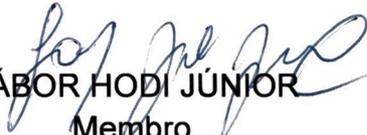
prevista na ATA Nº 23/2019, o Comitê tomou conhecimento do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica e a Carta enviada recentemente pela BB PREVIDÊNCIA contendo os cenários possíveis para o ajuste do custeio administrativo da AMAZUL PREV. **Recomenda-se** que o COAUD seja mantido informado pela Assessoria do andamento das alternativas sugeridas para a situação atual do Plano. IX – Foi emitida a Manifestação nº 3, de 10 de JUN2019, referente à apreciação do REAUD nº 10/2018 – AVALIAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS – Amazul-Prev – Previdência Privada dos Empregados da Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. Auditoria de Avaliação de Gestão (AVG), exercício de 2017 (período de junho a dezembro), prevista no de acordo com Art. 2º e 3º da Port. Nº 36, de 21/12/2017. X – **Reunião com Auditoria Independente:** Tendo em vista a impossibilidade de realização da reunião, prevista na Ata nº 16/2019, **recomenda-se** que a Secretaria de Órgãos Colegiados consulte a empresa responsável pela Auditoria Independente, Maciel Auditores, da possibilidade de uma reunião para apresentação no mês de julho de 2019, a ser realizada nas dependências da empresa, solicitando duas datas alternativas. Sugere-se que seja indicado um representante do Departamento de Finanças, preferencialmente, do setor de Contabilidade para acompanhar o Comitê na citada visita. X – **Outros assuntos de interesse geral:** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 27JUN2019 às 09:00 horas para a próxima reunião ordinária na Sala de Reunião da Sede AMAZUL, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. XI – **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, 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


GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro