



AMAZUL

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

**CNPJ nº 18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 33/2019, DE 09 OUTUBRO DE 2019.**

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL na Sala de Reuniões Inovação, da Sede AMAZUL, na 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 32/2019 do COAUD. II – O membro do COAUD, o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, relatou sua participação na palestra proferida pelo Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) o Senhor Benjamim Zymler, em 07OUT2019, na sede da AMAZUL, onde foram abordados assuntos relacionados ao Art. 28 da Lei nº 13.303/2016. III – **Apresentação do Coordenador Geral de Negócios**: O Senhor **NILO DE ALMEIDA** apresentou o atual Plano de Negócios da AMAZUL (PNA-2019), abordando os seguintes assuntos: Projetos Concluídos, Atividades em Execução Contínua, Projetos em Andamento, Novos Projetos e Projetos em Negociação. As informações apresentadas foram consideradas, em todos os aspectos relevantes, satisfatórias pelo Comitê. IV – **Apresentação do Gestor de Benefícios**: O Senhor **EUCIMARIO SOUZA NOGUEIRA** apresentou-se ao Comitê, relatou suas novas atribuições a frente da função e descreveu a situação atual do PAMSE e do Plano BB-PREVIDÊNCIA. **Recomenda-se** ao Gestor de Benefícios tomar conhecimento da CI 2019 01 do COAUD. V – **Avaliação mensal do PAMSE referente à gestão do benefício de assistência à saúde**: Os percentuais do custo total do PAMSE em relação à folha de pagamento da AMAZUL nos meses de AGO19 e SET2019 foram de 5,20% e 8,07%, respectivamente. Comparativamente, no mesmo período de 2018 foram de 5,21% e 5,22%, respectivamente. O percentual de AGO19 esteve abaixo do permitido nas Resoluções CGPAR nº 22 e 23/2018. O percentual de SET19 ficou acima do permitido. O Gestor de Benefícios foi indagado sobre o aumento. Explicou que, com o aumento do valor do Plano a empresa também aumentou a sua participação, pois contribuiu, no período, com o mesmo valor da contribuição do empregado. O fato foi levado ao conhecimento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). VI – **Relatório Semestral 2019/1 do Comitê de Auditoria**: O Comitê considerou finalizado o Relatório Semestral 2019/1 e solicitou a Secretaria de Órgãos Colegiados o seu encaminhamento prévio para avaliação da Assessoria de Governança Corporativa, antes

=====

de seu envio ao CONSAD. **VII – Deliberação e adequação do Calendário do COAUD:** Serão realizadas reuniões com os setores envolvidos, de acordo com o previsto no calendário dentro das disponibilidades de cada Setor. **IX – Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 24 de outubro de 2019 às 08:30 horas, para a próxima reunião ordinária na Sala de Reuniões Inovação, da Sede AMAZUL, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **X – 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