



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

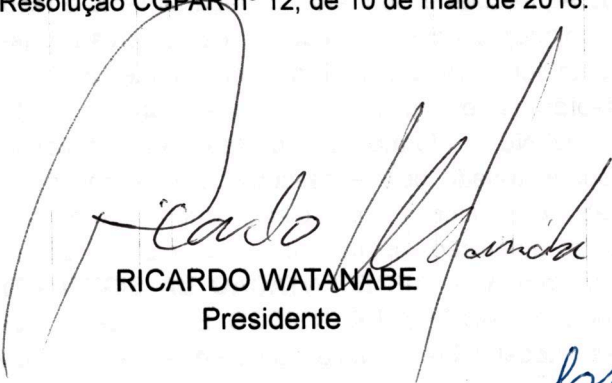
NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

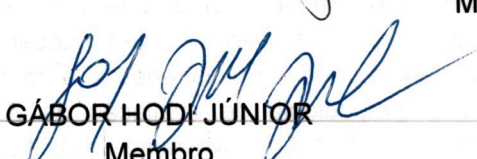
ATA Nº 23/2019, DE 08 DE MAIO DE 2019.

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reunião da Sede AMAZUL, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, 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**, não houve atas a serem lidas. **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, os assuntos e respectivas apresentações serão remarcados para uma nova data. Visando cumprir o previsto no Capítulo V, Art. 12 do Regimento Interno do COAUD, foram programadas apresentações dos setores, conforme previsto no Calendário Anual do Comitê, visando manter o relacionamento com os demais setores da empresa. **IV – APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AMAZUL (PEA):** Foi apresentado pelo Sr JOSE ALBERTO CUNHA COUTO, Assessor de Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA), seguindo o seguinte sumário: Governança nas Estatais, Ciclo de Planejamento do PEA, Monitoramento – SISGEA, Mapas Estratégicos 2014, 2016 e 2020, Revisão do PEA – Objetivos Estratégicos, Pesquisa junto aos empregados e respectivos resultados quantitativos, Cronograma de Revisão do PEA, Diretrizes Estratégicas e Principais Riscos Corporativos. **Recomenda-se** o acompanhamento dos principais riscos corporativos, que venham a causar impacto de alto risco para a empresa. **V – APRESENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES:** Foi apresentado pelo Sr CARLOS AUGUSTO FONSECA DE ABREU, Chefe do Departamento de Administração, acompanhado do Sr ISMAEL ANTONIO DE PAULA, Encarregado da Divisão de Aquisições e Contratos, que abordou sobre o “Regulamento de Licitações da Empresa”, elaborado de acordo com a Lei nº 13.303, de 30JUN2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública. Com o advento do Decreto nº 8.945, de 27DEZ2016 foi revisado o Regulamento passando a ser denominado “Regulamento de Compras e Contratações”. Além das atribuições de Aquisições e Contratos, o Departamento é responsável pelo Patrimônio e Segurança da empresa. Qualquer processo licitatório da empresa passa pelo Departamento para ser analisado. O Departamento tem buscado realizar, anualmente, treinamento do pessoal, minimizando falhas para melhor assessorar os responsáveis pela assinatura de contratos da empresa. Com relação ao processo da BB PREVIDÊNCIA informou que o Departamento participou da contratação e que o assunto, atualmente, está sendo tratado pela Assessoria Jurídica da empresa. Foi ressaltada pelos membros do Comitê a intenção de manter o bom relacionamento com os setores, reafirmando que o Comitê não realiza auditoria, tal atribuição, operacional, é da AUDIN, sendo que o COAUD supervisiona as atividades de Auditoria Interna. **VI – APRESENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA:** Foi apresentada pelo Sr MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança, seguindo o seguinte sumário: Previsão Legal sobre a avaliação de desempenho, individual e coletiva, periodicidade anual (dos administradores e membros dos comitês); aprovação por parte do CONSAD; descreveu a metodologia de avaliação de desempenho dos dirigentes; e demonstrou os formulários de avaliação. Com relação à avaliação do COAUD, **Recomenda-se** ao Assessor de Governança que envie ao Comitê um modelo de autoavaliação, visando a 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. VII – APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA (AUDIN): a) Foi apresentada pela Sra ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, AUDIN, a necessidade de apreciação do REAUD nº 10/2018 MACROFUNÇÃO 01 DO PAINT 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). **Recomenda-se** o envio do citado relatório para apreciação do Comitê, após a avaliação do responsável recém admitido pela empresa para tratar do assunto sobre a BB PREVIDÊNCIA, visando a emissão da MANIFESTAÇÃO do COAUD, prevista no de acordo com Art. 2º e 3º da Port. Nº 36, de 21/12/2017; b) Foi informada pela AUDIN a elaboração do Regimento Interno da Auditoria Interna, que se encontra em andamento. A mesma apresentou sugestões de alteração do Regimento Interno do COAUD, visando adequar ao Regimento Interno da AUDIN. **Recomenda-se** que a AUDIN envie aos membros do COAUD as sugestões citadas na apresentação realizada ao Comitê, para que sejam apreciadas. **Recomenda-se** o envio da minuta do Regimento Interno da AUDIN para apreciação. VIII – APRESENTAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (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 E AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TRIMESTRAIS: Foi apresentado pelo Sr ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA a posição de Restos a Pagar 2018, posição de 03MAI2019, discriminados pela AMAZUL, COGESN e CTMSP. Demonstrou a execução do Plano de Ação (PA) 2019, posição de 03MAI2019. **Recomenda-se** que na próxima apresentação trimestral, seja apresentada a avaliação do relatório da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis trimestrais, além dos assuntos apresentados. IX – APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA: Foram apresentados pelo Sr MAURICIO MORAES CREMONESI, Assessor Jurídico. a) Ações empreendidas até o momento sobre a BB PREVIDÊNCIA, sobre as taxas de carregamento e administração; divergência entre a AMAZUL e a BB PREVIDÊNCIA; posição atual da BB PREVIDÊNCIA; ressaltou as quatro linhas de ação sugeridas pelo COAUD, a saber: LINHA DE AÇÃO 1 – Adequar o termo à proposta; LINHA DE AÇÃO 2 – Cumprir o Termo; LINHA DE AÇÃO 3 – Negociar com a BB Previdência a proposta; e LINHA DE AÇÃO 4 – Cancelar o termo em vigor e aderir a outra EFPC. Ressaltou que a LA 1 foi considerada como a preferencial. **Recomenda-se** que envie ao COAUD o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica e a Carta enviada recentemente pela BB PREVIDÊNCIA; b) Apresentou a evolução do passivo judicial, posição de ABR2019; c) Apresentou aspectos da Fundação PATRIA, como Fundação de Apoio. X – Outros assuntos de interesse geral: Não houve. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 22MAI2019 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. 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