



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 8/2018, DE 17 SETEMBRO DE 2018.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da sede provisória da AMAZUL, situada à Avenida Eusébio Matoso, número mil, trezentos e setenta e cinco, no bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, composta pelo Senhor **ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA**, Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e Senhor **RICARDO WATANABE**. Participou de forma complementar, o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Assessor de Governança. Tendo sido verificado haver quórum legal, iniciou-se à reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **I – Discutir os desdobramentos das reuniões e documentos referentes ao tema AMAZUL-PREV:** o COAUD considerou a proposta comercial da BB PREVIDÊNCIA, de 04/11/2014; o Convênio de Adesão entre a AMAZUL e a BB PREVIDÊNCIA, de 26/10/2016; o Termo de Gestão Financeira e Administração Previdenciária, de 26/10/2016; a reunião ocorrida em 21/08/2018 com os representantes da BB PREVIDÊNCIA na sede provisória da AMAZUL; o e-mail do Assessor de Assuntos Institucionais e Provimentos da AMAZUL, de 11/09/2018 às 07:51a.m.; e a NOTAUD nº 08/2018 do AUDIN. As considerações e medidas propostas encontram-se na Nota Técnica nº R.180103 do COAUD, anexa a esta ata, endereçada ao Assessor de Assuntos Institucionais e Provimentos da AMAZUL. **II- Deliberar sobre o REAUD nº 11/2018:** o COAUD tomou conhecimento do referido assunto e acompanhará seus desdobramentos. **III- Outros assuntos de interesse geral:** **1.** O COAUD revisou a Exposição de Motivos sobre seu Regimento Interno e verificou que o documento está atualizado para apreciação do Diretor-Presidente da AMAZUL. **2.** Por orientação do Consultor de Governança da AMAZUL, o COAUD passará a assessorar o CONSAD quanto à conveniência de aplicação do § 3º do Art. 61 do Estatuto da AMAZUL. **3.** Em atenção ao e-mail do AUDIN de 06/08/2018 10:59 a.m, o COAUD deliberou sobre suas necessidades para ações de auditoria interna a constar do PAINT2019, com as respectivas prioridades, consolidadas na Nota Técnica nº R.180201, anexa a esta ata, endereçada ao Auditor Chefe. **VIII – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 2 (vias) que, após lida e achada conforme foi assinada pelos membros do Comitê de Auditoria, para os fins determinados em lei.


ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA
Presidente


ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro


RICARDO WATANABE
Membro


MURILO FRANCISCO BARELLA
Assessor de Governança