



AMAZUL

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

**CNPJ nº 18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 34/2019, DE 24 OUTUBRO DE 2019**

Aos vinte e quatro 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 33/2019 do COAUD. **II – Leitura das Atas do CONSAD e do CONFIS:** Não houve atas a serem lidas. **III – Auditoria Interna:** Foi avaliado o Relatório de Auditoria Interna nº 2019-2 (Ação do PAINT 17- AMAZUL). As informações apresentadas foram consideradas, em todos os aspectos relevantes, satisfatórias pelo Comitê e emitida a Manifestação nº 4. **Recomenda-se** que o Gestor de Benefícios mantenha o Comitê informado do atendimento das recomendações do citado Relatório. **IV – Relatório Semestral 2019/1 do Comitê de Auditoria:** O Comitê finalizou o Relatório Semestral 2019/1 após a apreciação da Assessoria de Governança Institucional Corporativa e procedeu as assinaturas. O COAUD solicitou à Secretaria de Órgãos Colegiados o seu encaminhamento ao CONSAD e CONFIS, de acordo com o inciso IX, do Art. 7º do Regimento Interno do COAUD. **V – Apresentação do COAUD ao Presidente da Empresa:** Foram discutidos os tópicos dos assuntos a serem apresentados, bem como a disponibilidade de data para a apresentação. **VI – 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, no mês de OUT19, serão avaliados na próxima Reunião do Comitê. **VII – Deliberação e adequação do Calendário do COAUD:** Serão realizadas reuniões com os setores envolvidos, de acordo com o previsto no calendário do Comitê dentro das disponibilidades de cada Setor e colocados em pauta. **VIII – Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 14 de novembro de 2019 às 08:30 horas, para a próxima reunião ordinária na Sede da empresa, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **IX – 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