



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

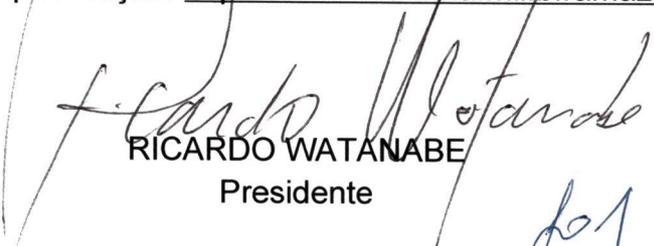
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 38/2019, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 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, 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 37/2019 do COAUD. II – **Leitura das Atas do Conselho de Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS)**: O Conselho tomou conhecimento das Atas nº 66/2019 do CONFIS e nº 43/2019 do CONSAD. **Recomenda-se**, que a Secretaria de Colegiados solicite à AUDIN e ao Gerente de Riscos, Controle e Monitoramento que apresente ao COAUD, na próxima reunião do Comitê, o Parecer sobre a Política de Gerenciamento de Riscos e os reportes sobre a Gestão de Riscos, respectivamente, conforme mencionado na ATA nº 37, de 04DEZ2019 do COAUD. III – **Participação do COAUD na reunião do CONSAD**: O Presidente do Comitê participou da 12ª Reunião (ATA nº 43/2019) em 05DEZ2019 quando foram abordados os seguintes assuntos, de acordo com os itens da ata: “4 – Aprovação do PAINT 2020; 5 – Apreciação do Relatório 1º semestre/2019 da Diretoria-Executiva sobre previdência complementar e aprovação do encaminhamento à SEST e PREVIC; e 6 – Análise das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019. O Conselho solicitou que juntamente com as Demonstrações seja encaminhado documento analítico apresentando medidas de controle e gestão sobre as principais despesas da empresa. O Diretor de Administração e Finanças apresentou a conclusão sobre as informações intermediárias do Relatório da Auditoria Independente”. **Recomenda-se**, de acordo com o item 13 do PAINT 2020, que a Secretaria de Colegiados solicite à AUDIN uma apresentação ao Comitê para o exercício de 2020 o acompanhamento do citado documento analítico sobre as medidas de controle e gestão sobre as principais despesas da empresa, solicitado pelo Conselho, antes do encaminhamento ao CONSAD. IV – **Revisão do Regimento Interno (RI) do COAUD, de acordo com o novo estatuto da empresa**: O Comitê aguarda uma avaliação da convergência das alterações pelo Assessor de Governança. V – **Apresentação do COAUD ao Presidente da Empresa**: Foi finalizada a apresentação. **Recomenda-se**, que a Secretaria de Colegiados agende uma data no mês de janeiro de 2020 para apresentação do Comitê. Passou-se então aos itens da ordem do dia: **1. Orçamento do**

=====

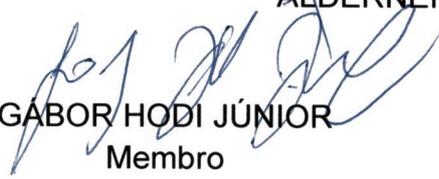
**COAUD para 2020:** Foram aprovadas pelo Comitê as necessidades para 2020. **Recomenda-se** que a Secretaria de Colegiados insira as informações no PAR2020; **2. Deliberação dos assuntos a serem incluídos no Relatório do 2º Semestre de 2019:** Foram discutidos os assuntos a serem abordados no Relatório do 2º Semestre de 2019; **3. Avaliação mensal do PAMSE referente à gestão do benefício de assistência à saúde:** O Comitê não avaliou o percentual do custo total do PAMSE, em relação à folha de pagamento da AMAZUL, referente ao mês de OUT19 e NOV19, por ainda não estar disponível. A avaliação do percentual será realizada na próxima Reunião do Comitê, caso disponível. **VI – Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 09 de janeiro do ano de 2020, às 08:30 horas, para a próxima reunião ordinária na Sala de Reuniões da Sede AMAZUL, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **VII – 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. Conforme anunciado na Reunião do Conselho de Administração, de 31OUT2019, e de acordo com os incisos XIV e XXIX do Art. 38 e os Art. 55 e 61, do Estatuto Social da AMAZUL, esta ata será encaminhada para os Conselheiros, para avaliação. Caso seja observado que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da AMAZUL, nos termos do § 3º, do Art. 61 do Estatuto da empresa, o Conselheiro deverá informar na reunião subsequente ao envio. Esta ata será publicada no seguinte link, para fins de publicação: <https://www.marinha.mil.br/amazul/coaud>.

  
RICARDO WATANABE

Presidente

  
ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA

Membro

  
GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro