



AMAZUL

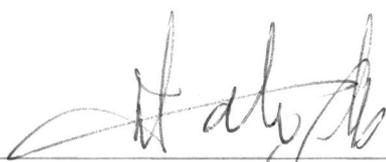
**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**  
**CNPJ nº18.910.028/0001-21**  
**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 1/2018, DE 27 DE JUNHO DE 2018.**

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da sede provisória da AMAZUL, situada na 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**. A reunião contou com a presença do Consultor de Governança Corporativa **MURILO FRANCISCO BARELLA**. Tendo verificado haver quórum legal, foi iniciada a reunião, para a qual eu, **RICARDO WATANABE**, fui designado para atuar como Secretário. É a seguinte a Ordem do Dia: I – Abertura; II – Apresentação da estrutura da AMAZUL; III – Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria; IV – Apresentação das legislações afetas ao Comitê de Auditoria; e V – Elaboração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **Passando ao primeiro item**, o Consultor de Governança Corporativa deu boas-vindas aos membros recém nomeados. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Consultor de Governança Corporativa realizou uma breve apresentação sobre a AMAZUL, seus Comitês, Diretorias, Coordenadoria Geral e Departamentos. Em sequência, apresentou os Conselhos de Administração e Fiscal e os Controles interno e independente. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, foi realizada a eleição do Presidente do Comitê de Auditoria, conforme estabelece o Parágrafo Único do Art. 57 do Estatuto Social da AMAZUL. Foi eleito como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário o CMG (RM1) Enéas Tadeu Fernandes Ervilha. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, foram tratadas questões relacionadas à Lei nº 13.303/2016, ao Estatuto Social da AMAZUL e às Orientações sobre Comitês de Auditoria do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, foi iniciado o trabalho para a elaboração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da AMAZUL. **Recomendações:**

Leitura da publicação "Orientações sobre Comitês de Auditoria do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa". **Deliberações:** 1 – De acordo com o Art. 61 do Estatuto Social da AMAZUL, o Presidente do COAUD convocou os membros do Comitê de Auditoria da AMAZUL e convidou o EA Murilo Francisco Barella, Governança da AMAZUL, para a próxima reunião, no dia 28/06/2018 às 09h00, na sede provisória da AMAZUL. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Comitê de Auditoria, tendo sido lavrada a presente Ata no Livro de Atas do Comitê de Auditoria, a qual foi, após lida e achada conforme, assinada por mim, na qualidade de Secretário, pelos membros e Coordenadores-Gerais presentes, para os fins determinados em lei.



ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA  
Presidente



ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA  
Membro



RICARDO WATANABE  
Membro/Secretário



MURILO FRANCISCO BARELLA  
Consultor de Governança