



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 2/2018, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Aos vinte e oito 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 – Elaboração do Regimento Interno do COAUD e II – Discussão dos próximos passos do Comitê de Auditoria. **Iniciada a Ordem do Dia**, os membros do Comitê deram continuidade na elaboração do Regimento Interno e discutiram os próximos passos, apresentados a seguir: I- Os membros do Comitê identificaram a necessidade de conhecer a organização, seus negócios e administradores. Assim, é boa prática que cada novo membro passe por um programa de apresentação dos diversos setores da empresa; II- Solicitar os relatórios de demonstrações financeiras do setor de contabilidade da AMAZUL e referentes prazos; III- Solicitar aos setores competentes: a) Relatório de Gestão da AMAZUL, referente ao exercício financeiro de 2016; b) Último Relatório de Auditoria realizada pelo CCIMAR; c) Política de Riscos da AMAZUL; e d) Calendário anual do Conselho de Administração; e IV – Encaminhar a minuta do Regimento Interno para revisão ao setor jurídico 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