



AMAZUL

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

**CNPJ nº18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

## **COMITÊ DE AUDITORIA**

### **ATA Nº 6/2018, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.**

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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**. O Senhor **RICARDO WATANABE** não compareceu à reunião e justificou sua ausência. Tendo sido verificado haver *quórum* legal, iniciou-se a reunião, para a qual eu, **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, fui designada para atuar como Secretária. Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente apresentou os temas do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD) que serão destacados na Reunião do Conselho de Administração, a se realizar dia 31 de agosto de 2018. Em seguida, foi apresentado o andamento da contratação do Curso Comitê de Auditoria para capacitação dos membros do COAUD. Na sequência, os membros discutiram os apontamentos realizados pela Auditoria Interna sobre o planejamento de elaboração do PAINT 2019. Após, discutiram sobre os apontamentos a serem apresentados aos setores a respeito do Relatório de Gestão 2017. Por fim, os membros do COAUD participaram, de forma complementar, da reunião com a BB Previdência, que tinha como objetivo atender a determinação do Conselho Fiscal da AMAZUL de ajustar o "Termo de Gestão Financeira e Administração Previdenciária" às condições constantes da proposta inicial da negociação. 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 por mim, na qualidade de Secretária, e pelos membros do Comitê de Auditoria, para os fins determinados em lei.



ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA  
Presidente



ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA  
Membro



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária