



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

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 7/2018, DE 11 SETEMBRO DE 2018.

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede do IBGC – Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, situado à Av. das Nações Unidas, 12551 – Cidade Monções, São Paulo – SP, 04795-100, 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**. Tendo sido verificado haver quórum legal, iniciou-se à reunião, para a qual eu, RICARDO WATANABE, fui designado para atuar como Secretário. Tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: I – **BB PREVIDÊNCIA**: a) tendo em vista que o representante da BB-Previdência declarou em 21/08/2018 que as taxas de administração e carregamento são recalculadas anualmente e que o contrato entre as empresas está em vigor há cerca de 1 ano, foi solicitado ao representante da AMAZUL-PREV o resultado da reunião sobre o recálculo das referidas taxas. O referido representante declarou que a reunião está programada para outubro de 2018. Recomenda-se que o resultado dessa reunião seja considerado na avaliação do posicionamento da Amazul sobre o tema; b) a partir das diferenças observadas entre a proposta comercial da BB-Previdência, de 2014, o contrato assinado em 2016 e as alegações dos representantes da BB-Previdência na reunião de 21/08/2018, recomenda-se à Amazul verificar as implicações jurídicas e análise de custo x benefício decorrentes dos seguintes posicionamentos vislumbrados: exigência de adequação do contrato à proposta comercial; cumprimento do contrato em vigor; negociação dos termos propostos pela BB Previdência e formas de oficialização dessa negociação entre as partes; ou cancelamento do presente contrato e realização de novo processo; c) O COAUD deliberou pela recomendação de que o tema seja aprofundado em reunião específica, entre a Amazul e demais setores envolvidos, com a participação do COAUD. II- **Curso o IBGC sobre o tema Comitê de Auditoria, pelos membros do**

Comitê: Realização pelos membros do COAUD do Curso de Comitê de Auditoria em Empresas Não Financeiras no dia 11/09/2018, no IBGC – Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. **III- Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. **VIII – Encerramento:** 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 pelos membros do Comitê de Auditoria, para os fins determinados em lei.

ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA
Presidente

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

RICARDO WATANABE
Membro