



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 58/2020, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL na Sala de Reuniões da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, 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 – Apreciação do Calendário Anual do CONSAD.** O Comitê tomou conhecimento do Calendário, em relação à reunião do CONSAD do mês de NOV2020. **II – Leitura das Atas do Conselho de Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS):** Não houve atas a serem lidas. **III – Coordenadoria Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGDC)** – Participação integral do Coordenador de Integridade, conforme disposto no Art. 18 itens V e IX do Regimento Interno da AMAZUL e em comum acordo com o Coordenador Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. O Sr ALEXANDRE PIRES informou o envio ao CCIMAR das manifestações da AMAZUL quanto ao Relatório Preliminar a ser utilizado na Prestação de Contas. **IV – DIRETORIA TÉCNICO COMERCIAL** Reunião Trimestral – O Sr MARCO ANTONIO CALIXTO PADUA apresentou a renovação da autorização das Fundações FUNDEP e Pátria, como fundações de apoio à AMAZUL. Ressaltou os empreendimentos e o convênio nos quais a empresa conta com a participação das respectivas fundações de Apoio. **V – COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS** - Reunião com o Sr. NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor-Geral de Gestão de Pessoas com os membros do Comitê. O Presidente do COAUD efetuou apresentação sobre o Comitê ressaltando os seguintes pontos: origem e constituição do Comitê, conceitos, atribuições, atividades previstas no Regimento Interno e principais assuntos em andamento. **VI – Discussão, pelo Comitê de Auditoria, sobre a elaboração do Relatório do 1º Semestre de 2020:** O Relatório foi finalizado e assinado pelos membros do Comitê. Foi entregue à Secretaria de Órgãos Colegiados para envio ao CONSAD. **VII – Auditoria Interna - AUDIN** - A Sra ANA CAROLINA TONELOTTI ASSIS, Assessora da Auditoria Interna, apresentou o andamento dos trabalhos previstos no PAINT2020. Apresentou ainda um cronograma mensal, contendo as Ações da Auditoria Interna acompanhadas pelo Setor. Considerado satisfatório pelo Comitê. **VIII – Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. **IX –** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 16 de novembro de 2020, às 09:00 horas, para a próxima reunião ordinária, na Sala de Reuniões da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **X – 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 enviada 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, solicita-se que o Conselheiro informe 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