



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 60/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos trinta dias do mês de novembro 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 – Leitura da ata da reunião anterior:** Procedeu-se à leitura e ratificação da Ata nº 59/2020 do COAUD. **II – Apreciação do Calendário Anual do Conselho de Administração (CONSAD).** O Comitê tomou conhecimento do Calendário, em relação à reunião do CONSAD do mês de DEZ2020 e apreciou o Calendário para o 2021. **Recomendação:** O Comitê sugeriu a Secretaria de Colegiados que verifique a situação da recondução dos membros do COAUD, cujos mandatos terminam em MAR e JUN2021, do Sr ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA e do Sr GÁBOR HODI JÚNIOR, respectivamente. **III – Leitura das Atas do CONSAD e do CONFIS:** Leitura e deliberação sobre a Atas nº 55/2020 do CONSAD e nº 72/2020 do CONFIS. O Comitê tomou conhecimento das Atas. **IV - Participação nas reuniões no CONFIS.** O Sr GÁBOR HODI JÚNIOR, comunicou demais membros do Comitê sua participação no dia 03 NOV2020, da reunião do CONFIS, por meio de videoconferência. Apresentou os seguintes assuntos abordados a) Exame das Atas nº 52 a 54 de 2020, do Conselho de Administração e as de nº 16 a 18/2020 da Diretoria Executiva; b) Acompanhamento do Planejamento Estratégico; c) Acompanhamento de Gestão de Riscos; d) Exame das aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL; e) Exame da execução da LOA e das Demonstrações Contábeis e f) Acompanhamento do Plano de Negócio. **V – Outros assuntos de interesse geral:** **Recomendação:** O Comitê solicita à Assessoria Jurídica avaliar a possibilidade de estender o seguro permanente em favor dos membros do COAUD, de acordo com o entendimento dos §§ 2º e 5º do Art. 32 do Estatuto Social da AMAZUL, combinado com o Art. 19 do Regimento Interno do COAUD, conforme registrado na Ata nº 50, de 26/06/2020. **VI –** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 15DEZ2020, 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. **VII – 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>.



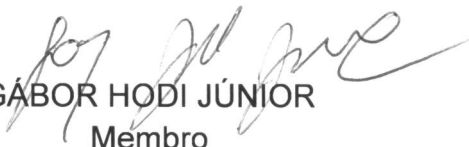
RICARDO WATANABE

Presidente



ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA

Membro



GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro