



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

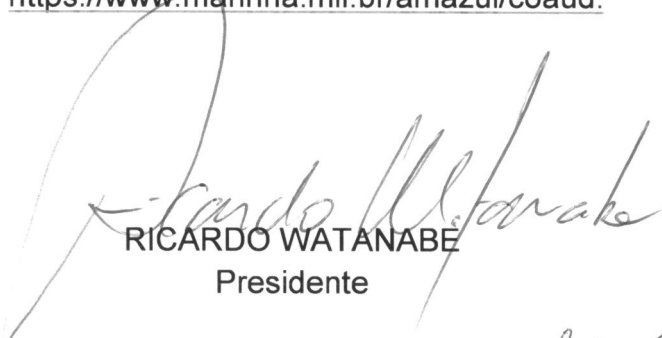
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 62/2020, DE 29 DEZEMBRO DE 2020

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL por videoconferência devido ao estado de Pandemia – COVID-19, 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 61/2020 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 considerou aguardar a Secretaria de Colegiados quanto à verificação da situação da recondução dos seus membros, 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:** Não houve atas a serem lidas. **IV – Coordenadoria Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC):** Não houve a participação da CGGDC, uma vez que o Comitê reuniu-se para tratar de assuntos internos. **V – Auditoria Interna – AUDIN:** Não houve a participação da AUDIN, uma vez que o Comitê reuniu-se para tratar de assuntos internos. **VI – Revisão do calendário do COAUD para o ano de 2021:** O Comitê aprovou o calendário para 2021. **Recomendação:** Que a Secretaria de Órgãos Colegiados divulgue o calendário anual do Comitê assim que for recebido. **VII – Secretaria de Órgãos Colegiados:** recomenda-se atualizar o Caderno de Pendências do COAUD a fim de registrar as recomendações apresentadas aos setores da empresa. **VIII – Outros assuntos de interesse geral: 1. Orçamento do COAUD para 2021:** O Comitê aprovou necessidades de recursos a serem alocados para 2021, para o complemento de suas atividades, e encaminhará para a Secretaria de Órgãos Colegiados a fim de ser incluído no Programa de Aplicação de Recursos (PAR-2021). **2. Avaliação da efetividade dos trabalhos da Auditoria Independente:** Diante das apreciações periódicas, por parte do Comitê, dos Relatórios Trimestrais, do Relatório Anual e do Relatório de Avaliação dos Controles Internos emitidos pela empresa RUSSEL BELFORD, o COAUD considera satisfatória a efetividade dos trabalhos da empresa de Auditoria Independente, no ano de 2020, de acordo com Art. 24 § 1º Inciso II da Lei nº 13.303/2016. **IX –** Antes de encerrar a reunião, o Presidente do COAUD agradeceu aos membros do Comitê e a todos da empresa que, direta ou indiretamente, contribuíram para o bom andamento dos trabalhos no ano de 2020, desejando um próspero

=====

2021 a todos. Por fim estabeleceu-se a data de 21JAN2021, 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