



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

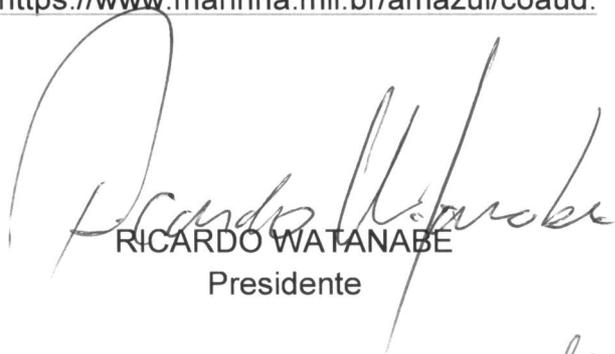
NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

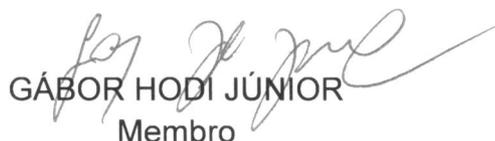
ATA Nº 65/2021, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 64/2021 do COAUD. **II – Apreciação do Calendário Anual do Conselho de Administração (CONSAD).** O Comitê apreciou o Calendário para FEV2021. **III – Leitura das Atas do CONSAD e do CONFIS:** Não houve atas a serem lidas. **IV – Coordenadoria Geral de Desenvolvimento Corporativo** – O Sr. ALEXANDRE PIRES, Assessor de Integridade, participou da reunião. **V – Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas** - Apreciação mensal do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) para avaliação pelo CONSAD. O Sr. EUCIMÁRIO SOUZA NOGUEIRA, Gestor de Benefícios, acompanhado pela Sra. GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, apresentaram a avaliação do BAS para o Comitê. Informou que permanece o percentual 5,6% da despesa custeada pela empresa em relação à folha de pagamento, estabelecido na Resolução CGPAR nº 23/2018. No mês de JAN2021 o percentual foi de 5,2%. Informou que se encontra em estudo, para fins de cálculo do percentual, incluir os encargos sociais na base da folha de pagamento. Nesse sentido, uma vez aprovado tal percentual que hoje é de 5,2% diminuiria para algo em torno de 4%. Apresentou também o panorama financeiro e a sua evolução no ano de 2020. A Sra. GRAZIELA, informou que atualmente do total de 1.704 empregados da empresa, até 09DEZ2020, 1.230 empregados, correspondente à 72,18% do total de empregados, e mais 1.271 dependentes já haviam aderido ao Modelo BAS (FIPECq + Planos de Mercado), num total de 2.501 vidas. O Comitê considerou satisfatório e parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido na transição do PAMSE para o atual modelo do BAS. O Sr. EUCIMÁRIO informou, ainda, que é intenção realizar palestra sobre educação financeira para os empregados. **Recomendações: 1.** Que o Comitê seja mantido informado do resultado do estudo para inclusão dos encargos sociais na base da folha de pagamento, em relação ao percentual previsto na CGPAR nº 23/2018. O Comitê ressalta que na definição de Folha de Pagamento prevista no Art. 2º, Inciso VIII da citada CGPAR, inclui os encargos sociais. **2.** De acordo com o subitem 5.2.1 da RDA 81 – REGULAMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE REEMBOLSO, de 18AGO2020, recomenda-se

que o Gestor de Benefícios apresente ao Comitê, antes de submeter ao CONSAD, a avaliação prevista para ser anual, da necessidade, viabilidade financeira, conveniência e oportunidade de propor à SEST o reajuste da tabela do Apêndice A da citada RDA. **3.** Recomenda-se contactar o Núcleo Social de Assistência Integrada do Pessoal da Marinha, do Comando do 8º Distrito Naval, sobre o Programa Assistência Financeira adotado por aquele Comando. **VI - Outros assuntos de interesse geral:** **1.** Comitê de Auditoria realizou uma apresentação ao novo Diretor de Administração e Finanças – Contra-Almirante (IM) Sérgio Ricardo, ressaltando os seguintes assuntos: origem e constituição do Comitê de Auditoria; conceitos; atribuições; atividades previstas no Regimento Interno e principais assuntos em andamento. **2.** De acordo com o Art. 46, inciso VII, do Estatuto da Empresa, em 10FEV2021, o Comitê recebeu a minuta do Relatório de Administração para análise e emissão de Manifestação. **VII - Secretaria de Órgãos Colegiados:** Registrar das recomendações apresentadas aos setores visando atualizar o Caderno de Pendências, do COAUD. **VIII –** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 25FEV2021, às 14:00 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. **IX – 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