

ASSUNTO	JAN 26/01	FEV 14/02	MAR 14/03	ABR 19/04	MAI 25/05	JUN 22/06	JUL 27/07	AGO 24/08	SET 28/09	OUT 25/10	NOV 23/11	DEZ 14/12
1. Nomear a secretária do Conselho; RI CONSAD: art 8º, inciso VIII	x											
2. Aprovar o calendário anual; RI CONSAD: art 8º, inciso XII												x
3. Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa; ES: art. 39, inciso XXXVII			x									
4. Avaliação do Relatório de Auditoria Interna referente a remuneração dos administradores; ES: art. 39, inciso XXXVIII				x								
5. Manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria-Executiva sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar; ES: art. 39, inciso XLII e Resolução CGPAR nº 38						x						
6. Eleição de membros da Diretoria-Executiva; ES: art. 39, inciso II				x								
7. Eleição de membros dos Comitês; ES: art. 39, inciso XX												x

ASSUNTO	JAN 26/01	FEV 14/02	MAR 14/03	ABR 19/04	MAI 25/05	JUN 22/06	JUL 27/07	AGO 24/08	SET 28/09	OUT 25/10	NOV 23/11	DEZ 14/12
8. Aprovar Relatório de Administração e contas da Diretoria; ES: art. 39, inciso VII			x									
9. Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral e manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação do acionista; ES: art. 39, incisos IV e V			x									
10. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes; ES: art. 39, inciso X				x								
11. Acompanhar o Plano de Negócios; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI			x			x			x			x
12. Aprovar o Plano de Negócios 2023; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI												x
13. Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; ES: art. 39, inciso XIV e art. 73, inciso IX		x						x				
14. Acompanhar o Planejamento Estratégico; ES: art. 39, incisos XII e XXXV			x			x			x			x
15. Aprovar o Planejamento Estratégico;												x

ASSUNTO	JAN 26/01	FEV 14/02	MAR 14/03	ABR 19/04	MAI 25/05	JUN 22/06	JUL 27/07	AGO 24/08	SET 28/09	OUT 25/10	NOV 23/11	DEZ 14/12
ES: art. 39, inciso XII												
16. Aprovar Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União; ES: art. 39, inciso XXXVI						X						
17. Analisar as demonstrações financeiras trimestrais; ES: art. 39, inciso XIII			X			X			X			X
18. Aprovação/Comunicação do RAIN 2022; ES: art. 39, inciso XVIII e IN 5/2021/CGU			X									
19. Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar; ES: art. 39, inciso XXII e Resolução CGPAR nº 38										X		
20. Acompanhamento da Execução do PAINT 2023 e Monitoramento das Recomendações; IN 3/2017/CGU, item 103 e IN 8/2017/CGU, item 4.1.5.8							X					X
21. Aprovação do PAINT 2023; ES: art. 39, inciso XVIII e IN 5/2021/CGU, art 7º	X											
22. Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria;					X							

ASSUNTO	JAN 26/01	FEV 14/02	MAR 14/03	ABR 19/04	MAI 25/05	JUN 22/06	JUL 27/07	AGO 24/08	SET 28/09	OUT 25/10	NOV 23/11	DEZ 14/12
ES: art. 63, inciso VII e art. 39, inciso XIV												
23. Acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde; RI CONSAD: art. 6º, inciso XXIV											X	
24. Aprovação da sistemática de Autoavaliação e avaliação dos diretores, comitês e Auditor-Chefe; ES: art. 39, incisos XXIII e XXXIV; RI CONSAD: § 1º, art. 12 e IN 13/2020/CGU, art. 11º, inciso IV.				X								
25. Carta Anual CONSAD; ES: art. 39, inciso XXXII					X							
26. Aprovar decisões que envolvam o relacionamento da AMAZUL com fundações de apoio; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLV	X				X							
27. Aprovar Relatório Anual da Ouvidoria; RI CONSAD: art. 37, VI		X										
28. Aprovação do Programa de Treinamento; ES: art. 28	X											
29. Revisão Anual da Política de Transações com Partes Relacionadas; Lei 13.303/2016: Art. 8º, inciso VII								X				

ASSUNTO	JAN 26/01	FEV 14/02	MAR 14/03	ABR 19/04	MAI 25/05	JUN 22/06	JUL 27/07	AGO 24/08	SET 28/09	OUT 25/10	NOV 23/11	DEZ 14/12
30. Revisão anual do Regimento da Auditoria Interna; IN 13/2020/CGU											X	
31. Deliberar sobre valor de dispensa de licitação; Lei 13.303/16: art. 29, § 3º					X							
32. Nomear os titulares de Conformidade e Controle Interno, Gestão de Riscos; RI CONSAD: art. 45 e Resolução CGPAR nº 34		X										
33. Nomear o titular da Ouvidoria. RI CONSAD: art. 45 e Resolução CGPAR nº 34							X					

ASSUNTOS DE CARÁTER EVENTUAL

1. Nomear o titular da Corregedoria; Resolução CGPAR nº 34
2. Definir a forma da defesa em processos judiciais e administrativos para administradores e conselheiros fiscais; ES: §4º, art. 31
3. Aprovação dos critérios para que a AMAZUL contrate seguro de responsabilidade; ES: art. 32
4. Estabelecer Política de Seleção para os titulares da auditoria interna, área de integridade e gestão de riscos e ouvidoria, com assessoramento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; ES: art. 71, Parágrafo único
5. Aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; ES: art. 39, inciso XXVIII
6. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva; ES: art. 39, inciso VIII
7. Discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes interessadas;

ES: art. 39, inciso XXXI
8. Aprovar políticas gerais da empresa; ES: art. 39, inciso XI
9. Estabelecer o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços; ES: Decreto nº 9.507 /2018, art. 4º, §4º
10. Aprovar as nomeações e destituições dos titulares da Auditoria Interna, e submetê-las à aprovação da Controladoria-Geral da União; ES: art. 39, inciso XXIV; art. 15, §5º, do Decreto nº 3.591, de 2000; Portaria 2737/2017 e CGPAR 34/2022, art.1º, inciso I
11. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos que ultrapassem em 50% o valor anual da folha de pagamento; RI CONSAD: art. 6º, inciso IX ES: art. 39, inciso VIII
12. Aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência complementar; ES: art. 39, inciso XLI
13. Aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados; ES: art. 39, inciso XL
14. Aprovar o Regimento Interno da Empresa, do Conselho de Administração e dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade e da Auditoria Interna, bem como o Código de Conduta e Integridade; ES: art. 19; art. 39, inciso XXVI e XXVII; IN 13/2020/CGU
15. Aprovar atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral; ES: art. 39, inciso XXX
16. Aprovar o Regulamento de Licitações; ES: art. 39, inciso XXIX
17. Autorizar a aquisição de participação minoritária em empresa; ES: art. 39, inciso XXXIX
18. Autorizar empréstimos para aplicação nas atividades relacionadas ao objeto social; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLIV
19. Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente; ES: art. 39, inciso XXV
20. Autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros e Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los; e ES: art. 39, inciso IX e XVI
21. Deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade com o disposto no Capítulo XII na Lei nº 6.404/1976. ES: art. 39, inciso XVII