



ASSUNTO	JAN 30/01	FEV 22/02	MAR 14/03	ABR 18/04	MAI 23/05	JUN 20/06	JUL 25/07	AGO 22/08	SET 26/09	OUT 24/10	NOV 22/11	DEZ 17/12
1. Aprovar o calendário anual; RI CONSAD: art 8º, inciso XII												x
2. Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa; ES: art. 39, inciso XXXVII			x									
3. Avaliação do Relatório de Auditoria Interna referente a remuneração dos administradores; ES: art. 39, inciso XXXVIII				x								
4. 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						
5. Eleição de membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; ES: art. 39, inciso XX		x			x							
6. Aprovar Relatório de Administração e contas da Diretoria; ES: art. 39, inciso VII			x									



ASSUNTO	JAN 30/01	FEV 22/02	MAR 14/03	ABR 18/04	MAI 23/05	JUN 20/06	JUL 25/07	AGO 22/08	SET 26/09	OUT 24/10	NOV 22/11	DEZ 17/12
7. 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									
8. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes; ES: art. 39, inciso X				x								
9. Acompanhar o Plano de Negócios; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI						x						x
10. Aprovar o Plano de Negócios 2025; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI												x
11. Apresentação do Relatório de Governança, Riscos e Integridade; ES: art. 39, inciso XIV e art. 73, inciso IX		x						x				
12. Acompanhar o Planejamento Estratégico; ES: art. 39, incisos XII e XXXV						x						x
13. Aprovar o Planejamento Estratégico; ES: art. 39, inciso XII												x
14. Aprovar Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União;						x						



ASSUNTO	JAN 30/01	FEV 22/02	MAR 14/03	ABR 18/04	MAI 23/05	JUN 20/06	JUL 25/07	AGO 22/08	SET 26/09	OUT 24/10	NOV 22/11	DEZ 17/12
ES: art. 39, inciso XXXVI												
15. Analisar as demonstrações financeiras trimestrais; ES: art. 39, inciso XIII			x			x			x			x
16. Aprovação/Comunicação do RAINTE 2023; ES: art. 39, inciso XVIII e IN 5/2021/CGU			x									
17. Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar; ES: art. 39, inciso XXII e Resolução CGPAR nº 38										x		
18. Acompanhamento da Execução do PAINT 2024 e Monitoramento das Recomendações; IN 3/2017/CGU, item 103 e IN 8/2017/CGU, item 4.1.5.8							x					x
19. Aprovação do PAINT 2025; ES: art. 39, inciso XVIII e IN 5/2021/CGU, art 7º												x
20. Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria; ES: art. 63, inciso VII e art. 39, inciso XIV					x							



ASSUNTO	JAN 30/01	FEV 22/02	MAR 14/03	ABR 18/04	MAI 23/05	JUN 20/06	JUL 25/07	AGO 22/08	SET 26/09	OUT 24/10	NOV 22/11	DEZ 17/12
21. Acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde; RI CONSAD: art. 6º, inciso XXIV											x	
22. Acompanhar a gestão do Plano de previdência complementar; Ata nº 94ª CONSAD				x				x				
23. Aprovação da sistemática de Autoavaliação e avaliação dos diretores, comitês; ES: art. 39, incisos XXIII e XXXIV; RI CONSAD: § 1º, art. 12				x								
24. Carta Anual CONSAD; ES: art. 39, inciso XXXII					x							
25. Aprovar decisões que envolvam o relacionamento da AMAZUL com fundações de apoio; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLV	x				x							
26. Aprovar Relatório Anual da Ouvidoria; RI CONSAD: art. 37, VI		x										
27. Aprovação do Programa de Treinamento; ES: art. 28												x
28. Revisão Anual da Política de Transações com Partes Relacionadas; Lei 13.303/2016: Art. 8º, inciso VII								x				



ASSUNTO	JAN 30/01	FEV 22/02	MAR 14/03	ABR 18/04	MAI 23/05	JUN 20/06	JUL 25/07	AGO 22/08	SET 26/09	OUT 24/10	NOV 22/11	DEZ 17/12
29. Revisão anual do Regimento da Auditoria Interna; IN 13/2020/CGU											x	
30. Deliberar sobre valor de dispensa de licitação; Lei 13.303/16: art. 29, § 3º					x							
31. Nomear o Titular da Corregedoria Resolução CGPAR nº 48, art. 6º e Portaria 1.182							x					
32. Apreciação do Relatório da Corregedoria. CGPAR nº 48 Art. 10 inciso VI		x										
33. Aprovar o Plano de Contratações Anual CGPAR nº 45 Art. 4º inciso I											x	
34. Programa de Remuneração Variável Anual de 2023 Decreto nº 8.945/16 Art.37 § 5º			x									
35. Programa de Remuneração Variável Anual para 2024 Decreto nº 8.945/16 Art.37 § 5º			x									

ASSUNTOS DE CARÁTER EVENTUAL

1. Definir a forma da defesa em processos judiciais e administrativos para administradores e conselheiros fiscais;
[ES: §4º, art. 31](#)
2. Aprovação dos critérios para que a AMAZUL contrate seguro de responsabilidade;
[ES: art. 32](#)
3. 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
4. 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
5. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva; ES: art. 39, inciso VIII
6. Discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes interessadas; ES: art. 39, inciso XXXI
7. Aprovar políticas gerais da empresa; ES: art. 39, inciso XI
8. Estabelecer o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços; ES: Decreto nº 9.507 /2018, art. 4º, §4º
9. 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 44/2022, art.1º, inciso I
10. 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
11. Aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência complementar; ES: art. 39, inciso XLI
12. 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
13. 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
14. Aprovar atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral; ES: art. 39, inciso XXX
15. Aprovar o Regulamento de Licitações; ES: art. 39, inciso XXIX
16. Autorizar a aquisição de participação minoritária em empresa; ES: art. 39, inciso XXXIX
17. Autorizar empréstimos para aplicação nas atividades relacionadas ao objeto social; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLIV
18. Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente;



ES: art. 39, inciso XXV
19. 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
20. 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
21. Nomear a secretária do Conselho; RI CONSAD: art 8º, inciso VIII
22. Eleição de membros da Diretoria-Executiva; ES: art. 39, inciso II
23. Nomear o titular da Ouvidoria. RI CONSAD: art. 45 e Resolução CGPAR nº 48