

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
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 9					x						x		
6. Eleição de membros Diretoria-Executiva e Comitês; ES: art. 39, incisos II e XX													x
7. Aprovar Relatório de Administração e contas da Diretoria; ES: art. 39, inciso VII			x										

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
8. 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											
9. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes; ES: art. 39, inciso X				X									
10. Acompanhar o Plano de Negócios; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI			X				X				X		
11. Aprovar o Plano de Negócios 2023; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI												X	
12. Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; ES: art. 39, inciso XIV e art. 73, inciso IX		X			X			X			X		
13. Aprovar e acompanhar o Planejamento Estratégico; ES: art. 39, incisos XII e XXXV	X	X			X			X			X		
14. Aprovar Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União; ES: art. 39, inciso XXXVI						X							
15. Analisar as demonstrações financeiras trimestrais;						X			X			X	

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
ES: art. 39, inciso XIII													
16. Aprovação do RAINTE 2021; 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 9										x			
18. Acompanhamento da Execução do PAINT 2022 e Monitoramento das Recomendações; IN 3/2017/CGU, item 103 e IN 8/2017/CGU, item 4.1.5.8				x				x				x	
19. Aprovação do PAINT 2023; ES: art. 39, inciso XVIII e IN 5/2021/CGU, art 7º												x	
20. Participação do Comitê de Auditoria; ES: art. 63, §1º			x	x		x		x	x			x	
21. Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria; ES: art. 63, inciso VII e art. 39, inciso XIV					x						x		
22. Acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde; RI CONSAD: art. 6º, inciso XXIV										x			

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
23. 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									
24. Carta Anual CONSAD; ES: art. 39, inciso XXXII			x	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. Definir a forma da defesa em processos judiciais e administrativos para administradores e conselheiros fiscais ES: §4º, art. 31													x
29. Aprovação dos critérios para que a AMAZUL contrate seguro de responsabilidade; ES: art. 32													x
30. Revisão Anual da Política de Transações com Partes Relacionadas;									x				

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
Lei 13.303/2016: Art. 8º, inciso VII													
31. 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										X			
32. 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													X
33. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva; ES: art. 39, inciso VIII							X						
34. Revisão anual do Regimento da Auditoria Interna; IN 13/2020/CGU											X		
35. Nomear os titulares de Conformidade e Controle Interno, Gestão de Riscos e Ouvidoria; RI CONSAD: art. 45													X
36. Discutir, deliberar e monitorar práticas de													X

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
governança corporativa e relacionamento com partes interessadas; ES: art. 39, inciso XXXI													
37. Aprovar políticas gerais da empresa; ES: art. 39, inciso XI													X
38. Estabelecer o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços; ES: Decreto nº 9.507 /2018, art. 4º, §4º													X
39. 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													X
40. 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													X
41. Aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência complementar; ES: art. 39, inciso XLI													X

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
42. 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													X
43. 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													X
44. Aprovar atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral; ES: art. 39, inciso XXX													X
45. Aprovar o Regulamento de Licitações; ES: art. 39, inciso XXIX													X
46. Autorizar a aquisição de participação minoritária em empresa; ES: art. 39, inciso XXXIX													X

ASSUNTO	JAN 24/01	FEV 15/02	MAR 07/03	ABR 19/04	MAI 19/05	JUN 21/06	JUL 20/07	AGO 23/08	SET 20/09	OUT 20/10	NOV 22/11	DEZ 15/12	EVENTUAL
47. Autorizar empréstimos para aplicação nas atividades relacionadas ao objeto social; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLIV													X
48. Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente; ES: art. 39, inciso XXV													X
49. 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; ES: art. 39, inciso IX e XVI													X
50. Deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade com o disposto no Capítulo XII na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. ES: art. 39, inciso XVII													X