



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 32/2019, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reunião da Sede do Comando do 8º Distrito Naval, na Rua Estado de Israel, 776, Vila Clementino, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL, composto pelo Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê (por videoconferência), 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 e assinatura da ata da reunião anterior**, procedeu-se à leitura e assinatura da Ata nº 31/2019 do COAUD. **II – Leitura das Atas do CONSAD e do CONFIS**: o Colegiado tomou conhecimento da Ata nº 40, de 05SET2019 do CONSAD. **III – O COAUD participou da 8ª reunião do ano de 2019, do Conselho de Administração (CONSAD)**, com a presença do Senhor RICARDO WATANABE, conforme § 1º do Art. 31, do Regimento Interno do CONSAD. **IV – Acompanhamento do Plano de Auditoria Interna PAINT 2019**: O Comitê continua acompanhando os apontamentos relacionados ao PAINT. **V – Acompanhamento da gestão da Previdência Complementar Privada – AMAZUL-PREV: Recomenda-se** que a Secretaria de Órgãos Colegiados convide o novo Gestor do Plano de Saúde e Previdência Complementar, para apresentar ao Comitê, de forma detalhada, a situação atual das tratativas com a BB-PREV. **VI – Acompanhamento da gestão do Benefício de Assistência à Saúde – PAMSE**: Não foi realizada a avaliação do percentual do custo total do PAMSE em relação à folha de pagamento da AMAZUL de AGO2109. O Comitê aguarda a informação do citado mês para avaliação na próxima reunião. **VII – Revisão do Relatório Semestral 2019/1 do Comitê de Auditoria**: O Comitê revisou o texto final do relatório. **VIII – Deliberação e adequação do Calendário do COAUD**: Serão realizadas reuniões com os setores envolvidos, de acordo com o previsto no calendário. **IX – Deliberação dos itens do calendário do COAUD**: a) **Recomenda-se** que a Secretaria de Órgãos Colegiados convide os seguintes representantes para reunião trimestral, visando o relacionamento com os demais setores, conforme Art. 12 do Regimento Interno do COAUD: 1) O Assessor de Ouvidoria para discutir sobre o funcionamento do Canal Denúncias/Reclamações e o cumprimento dos códigos de ética e conduta; e 2) AUDIN para discutir o acompanhamento de execução do PAINT; os principais apontamentos de auditoria; e avaliação do relatório, anual referente ao exercício de 2018, sob o enfoque da "fiscalização" CGPAR nº 09/2016 para apreciação do CONSAD, a ser enviado à SEST (Diretoria Executiva) e PREVIC (CONSAD) – (PAINT AÇÃO 19). **X – Outros assuntos de interesse geral**: Não houve. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 04OUT2019 às 09:00 horas para a próxima reunião ordinária na

=====

Sala de Reuniões Inovação, da Sede AMAZUL, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. XI – **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. Esta ata deve ser encaminhada previamente à Assessoria de Governança, para avaliação sobre a aplicação do § 3º do Art. 61 do Estatuto da AMAZUL, combinado com o § 4º do Art. 3º da Resolução CGPAR nº 12, de 10 de maio de 2016.



RICARDO WATANABE
Presidente



ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro



GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro