



AMAZUL

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

**CNPJ nº18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 4/2018, DE 30 DE JULHO DE 2018.**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da sede provisória da AMAZUL, situada na Avenida Eusébio Matoso, número mil, trezentos e setenta e cinco, no bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Comitê de Auditoria da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL, composta pelo Senhor **ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA**, Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e Senhor **RICARDO WATANABE**. Tendo verificado haver quórum legal, foi iniciada a reunião. É a seguinte a Ordem do Dia: I – Revisão da minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; II – Análise da Política de Riscos da AMAZUL; e III – Verificação do andamento das deliberações da reunião anterior. **Iniciada a Ordem do Dia**, o Comitê revisou e finalizou o texto do Regimento Interno, que será encaminhado à Consultoria Jurídica para avaliação. Em seguida, foi analisada a Política de Gestão de Riscos da AMAZUL e realizados apontamentos que serão apresentados à área responsável em próxima reunião deste Comitê. Na sequência, destacou a solicitação de apoio para contratação de curso no Instituto Brasileiro Governança Corporativa (IBGC), a ser realizado em setembro, sobre o tema Comitê de Auditoria. Por fim, foram avaliadas as pendências das deliberações das reuniões anteriores e repassadas à Secretaria de Colegiados para definição da pauta da reunião posterior. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Comitê de Auditoria, tendo sido lavrada a presente Ata no Livro de Atas do Comitê de Auditoria, a qual foi, após lida e achada conforme pelos membros para os fins determinados em lei.

**ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA**

Presidente

**ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**

Membro

**RICARDO WATANABE**

Membro