



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 110, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às oito horas e trinta minutos, por videoconferência. Presidida pelo Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente substituto, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR** e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**. Tendo sido eu, CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, designada para atuar como Secretária. O Senhor WELERSON CAVALIERI, Presidente do Comitê, justificou sua ausência. O Presidente substituto do Colegiado presidiu a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Análise dos trabalhos realizados em 2022 e atualização do Caderno de Pendências**. O Comitê realizou uma análise dos trabalhos realizados em 2022 e atualizou o Caderno de Pendências. **Item 2 – Elaboração do Calendário 2023 do Comitê de Auditoria**. O Comitê atualizou o Calendário Anual de 2023, em conformidade com o Calendário Anual do CONSAD 2023. **Item 3 – Encerramento**. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 11JAN2023, às oito horas e trinta minutos, para a próxima reunião ordinária, na Sala de Reuniões da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente substituto deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e achada conforme, deverá ser assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria para os fins determinados em lei. Conforme anunciado na Reunião do Conselho de Administração, de 31OUT2019 e de acordo com os incisos XIV e XXXI do Art. 39 e os Art. 56 e §2º do Art. 62, do Estatuto Social da AMAZUL, esta ata será enviada para os Conselheiros de Administração, para avaliação quanto a sua divulgação, nos termos do § 3º, do Art. 62 do Estatuto da empresa. Esta ata será publicada no seguinte link: <https://www.amazul.mar.mil.br/coaud>.

RICARDO WATANABE

Presidente substituto

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA

Membro

GABOR HODI
JUNIOR:9082251
0782

Assinado de forma digital por
GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2023.01.16 20:46:25
-03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro

CLAUDIA SBRAGIA
MAZZO:36901182
805

Assinado de forma digital
por CLAUDIA SBRAGIA
MAZZO:36901182805
Dados: 2023.01.16
13:59:26 -03'00'

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO

Secretária