



AMAZUL

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

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 86/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às treze horas e trinta minutos, por videoconferência, devido à fase do Plano São Paulo de combate à Pandemia do COVID-19. Conforme parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **WELERSON CAVALIERI**, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente substituto; Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**; e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**. Tendo sido eu, CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Colegiado presidiu a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Reunião do Conselho de Administração (CONSAD) realizada no dia 10DEZ2021**. O Comitê discutiu os assuntos tratados na Reunião do CONSAD e atualizou as recomendações. **Item 2 – Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) realizada no dia 14DEZ2021**. O Comitê discutiu os assuntos tratados na última reunião do CONFIS, sobre os assuntos pertinentes ao Comitê. **Item 3 – Recomendações do COAUD**. O Comitê realizou uma análise dos trabalhos realizados em 2021 e atualizou o Caderno de Pendências, bem como o calendário para 2022. Na sequência, o Presidente solicitou à Secretaria de Órgãos Colegiados que encaminhasse as atas do Comitê aos respectivos setores da empresa, destacando suas recomendações. **Item 4 – Encerramento**. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 13JAN2022, 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 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>.

WELERSON CAVALIERI  
Presidente

RICARDO WATANABE  
Membro

=====

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA  
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR  
Membro