



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 41/2020, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL na Sala de Reuniões do Comando do 8º Distrito Naval, situada na Rua Estado de Israel, 776, Vila Clementino, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, composto pelo Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê, 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 40/2019 do COAUD. **II – Leitura das Atas do Conselho de Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS):** O Comitê tomou conhecimento das Atas nº 44 do CONSAD e nº 67 do CONFIS e aguarda as seguintes informações: **a)** a revisão do Regimento Interno (RI) da AMAZUL, para adequá-lo à reestruturação da empresa, visando dar continuidade à revisão do RI do Comitê; **b)** o Ofício SEI nº 3754/2020/ME, enviado pela SEST e mencionado na Ata do CONSAD, para conhecimento do Comitê, referente à elevação do índice de contribuição da empresa, empregados e respectivos dependentes, no custeio do benefício de assistência à saúde – PAMSE, em que consta apresentação de denúncia sobre tal elevação. **III – Acompanhamento da gestão do PAMSE para avaliação da gestão do benefício de assistência à saúde pelo CONSAD:** O Comitê aguarda as informações do Gestor de Benefícios solicitadas na recomendação do item IX da ATA nº 39 de 09JAN2020, do COAUD. **IV – Discutir as minutas do Relatório da Administração e da Carta do CONSAD ao Congresso:** O Comitê aguarda os documentos para apreciação. **V – Discussão dos assuntos a serem incluídos no Relatório do 2º Semestre de 2019:** **a)** O Comitê discutiu os principais assuntos a serem abordados e **b)** O Comitê aguarda o recebimento do Relatório da Auditoria Independente, referente ao exercício de 2019. **VI – Acompanhamento mensal do PAMSE para avaliação da gestão do benefício de assistência à saúde pelo CONSAD:** O percentual do custo total do PAMSE em relação à folha de pagamento da AMAZUL no mês de JAN 2020 foi de 7,81%. Comparativamente, no mesmo período de 2019 foi de 4,63%. O percentual de JAN 2020 permanece acima do estabelecido no Art. 3º do CGPAR Nº 23/2018. **Recomendação:** Em complemento ao item IX da ATA nº 39, de 09JAN2020 do Comitê, recomenda-se que o Gestor de Benefícios apresente o posicionamento da empresa sobre a manutenção elevada do percentual no últimos 5 meses (SET2019 – 8,07%; OUT2019 – 7,36%; NOV2019 – 8,21%; DEZ2019 – 8,06%; e JAN2019 – 7,81%). **VII – Outros assuntos de interesse geral:** Mantêm-se a solicitação de participação de um representante da AUDIN, em comum acordo com a Auditora Chefe, quando as reuniões ocorrerem na Sede da AMAZUL, de acordo com o §1º do Inciso IV do Art. 12 do Regimento Interno do COAUD. **VIII -** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 14FEV2020, às 08:30 horas, para a próxima reunião ordinária na Sala de Reuniões da Diretoria da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **IX –**

=====

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. Conforme anunciado na Reunião do Conselho de Administração, de 31OUT2019, e de acordo com os incisos XIV e XXIX do Art. 38 e os Art. 55 e 61, do Estatuto Social da AMAZUL, esta ata será enviada para os Conselheiros, para avaliação. Caso seja observado que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da AMAZUL, nos termos do § 3º, do Art. 61 do Estatuto da empresa, solicita-se que o Conselheiro informe na reunião subsequente ao envio. Esta ata será publicada no seguinte link, para fins de publicação: <https://www.marinha.mil.br/amazul/coaud>.

RICARDO WATANABE
Presidente

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro