



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA Nº 44/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, por videoconferência, 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 43/2020 do COAUD. **II – Leitura das Atas do Conselho de Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS):** Não houve Atas a serem lidas. **III – Revisão do Regimento Interno do Comitê:** Encontra-se em andamento. O Comitê aguarda a revisão do Regimento Interno (RI) da AMAZUL. **IV – Revisar a última versão do Relatório Anual do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2019:** O Comitê revisou a última versão do Relatório, estando em condições de ser enviado para o CONSAD, por meio da Secretaria de Colegiados. **V - Coordenadoria Geral de Desenvolvimento Corporativo** - Participação do Assessor de Controle Interno para acompanhar as recomendações do COAUD, conforme disposto no Art. 35 item III VII do Regimento Interno da AMAZUL e em comum acordo com o Assessor de Governança. **Assunto:** Recomendações do Centro de Controle Interno da MB referentes ao PAINT 2020: Devido à quarentena no Estado de São Paulo, por meio Decreto Nº 64.88, de 22 de março de 2020, a reunião foi adiada. **VI – Revisão do calendário do COAUD:** Devido à quarentena os eventos do calendário serão revistos. **VII – AUDIN: Apreciação dos seguintes documentos: 1 – RAIN 2019 - 4, RAIN 2019 -9 e RAIN 2019-9; 2 – Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar e encaminhamento à PREVIC; e 3- Relatório Semestral da Diretoria-Executiva sobre previdência complementar e encaminhamento à SEST e à PREVIC:** Devido à quarentena a reunião foi adiada. **VIII – Gestão de Benefícios - PAMSE – Atualização das Informações do Gestor de Benefícios sobre as mediadas adotadas relacionadas ao RDA nº 070, conforme decisão do Conselho de Administração na Reunião Extraordinária nº 45/2020, realizada no dia 13 de fevereiro de 2020:** Devido à quarentena a reunião foi adiada. **IX - Diretor de Administração e Finanças – Encaminhamento de Comunicação Interna sobre cursos para o COAUD:** Devido à quarentena o assunto será tratado posteriormente. **X – Acompanhamento mensal do PAMSE para avaliação da gestão do benefício de assistência à saúde pelo CONSAD:** Não houve avaliação, por não ter fechado o mês de MAR2020. **XI – Outros assuntos de**

=====

**interesse geral:** Não houve. **XII** - Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de quinze de abril de ABR2020, às 09:00 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. **XIII – 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