



ASSUNTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EVENTUAL
Nomear a secretária do Conselho RI CONSAD: art 8º, inciso VIII	x												
Aprovar o calendário anual; RI CONSAD: art 8º, inciso XII												x	
Manifestar sobre Remuneração dos Conselheiros e Diretores; ES: art. 38, inciso XXXV		x											
Eleição de membros Diretoria-Executiva e Comitês; ES: art. 38, inciso II; art. 57 RI CONSAD: art. 35	x			x									
Aprovar Relatório de Administração e contas da Diretoria; ES: art. 38, inciso VII		x											
Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral; ES: art. 38, inciso V		x											
Homologar a contratação de auditores independentes; ES: art. 38, inciso X				x									
Plano de Negócios; ES: art. 38, incisos XII e XXXIV			x				x				x		
Planejamento, Integridade e Gestão de Riscos; ES: art. 38, incisos XII, XIV, XXXIII e XXXIV			x			x			x			x	
Aprovar Carta ao Congresso; ES: art. 38, inciso XXXIV					x								



ASSUNTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EVENTUAL
Analisar demonstrações financeiras trimestrais; ES: art. 38, inciso XIII			x			x			x			x	
Aprovação do RAINTE 2019; ES: art. 38, inciso XVIII				x									
Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar; ES: art. 38, inciso XXII					x								
Acompanhamento do PAINT 2020; IN nº 09 art. 14 CGU										x			
Aprovação do PAINT 2021; ES: art. 38, inciso XVIII											x		
Comitê de Auditoria ES: art. 62, inciso VII e §1º					x		x				x		
Aprovação do Relatório Semestral da Diretoria-Executiva sobre previdência complementar; ES: art. 38, inciso XXXIX					x						x		
Acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde; RI CONSAD: art. 6º, inciso XXIV										x			
Aprovação da Sistemática de Avaliação dos Dirigentes e dos comitês; ES: art. 62, inciso XXIII				x									
Autoavaliação e avaliação dos diretores e comitês; ES: art. 62, incisos XXIII e XXXII					x								



ASSUNTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EVENTUAL
Carta Anual CONSAD; ES: art. 38, inciso XXX			x	x									
Aprovar decisões que envolvam o relacionamento da AMAZUL com fundações de apoio; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLV							x						
Aprovar Relatório Anual da Ouvidoria; RI CONSAD: art. 37, VI		x											
Aprovar as Políticas de Conformidade; ES: art. 38, inciso XI								x					
Treinamento dos administradores; ES: art. 30					x					x			
Estabelecer os critérios que assegure, aos integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva, a defesa em processos judiciais e administrativos pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da AMAZUL; ES: art. 32, §3º									x				
Estabelecer os critérios para que a AMAZUL contrate seguro permanente em favor das pessoas mencionadas no inciso anterior; ES: art. 32, §5º							x						



ASSUNTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EVENTUAL
Revisão Anual da Política de Transações com Partes Relacionadas; Lei 13303: Art. 8º, inciso VII								x					
Monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e Código de Conduta e Integridade; ES: art. 38, inciso XXIX													x
Aprovar políticas gerais da empresa; ES: art. 38, inciso XI													x
Estabelecer o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços; ES: art. 38, inciso XXIX Decreto nº 9.507 art. 4º, §4º													x
Nomear os titulares da Auditoria Interna, Compliance, Controle Interno, Gestão de Risco e Ouvidoria; ES: art. 70, Parágrafo único													x
Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos que ultrapassem em 50% o valor anual da folha de pagamento; RI CONSAD: art. 6º, inciso IX													x
Aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade													x



ASSUNTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EVENTUAL
fechada de previdência complementar; ES: art. 38, inciso XXXVIII													
Aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados; ES: art. 38, inciso XXXVII													X
Aprovar o Regimento Interno da Empresa, do Conselho de Administração e dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade, bem como o Código de Conduta e Integridade; ES: art. 38, inciso XXVI													X
Aprovar atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral; ES: art. 38, inciso XXVIII													X
Aprovar o Regime Próprio de Compras e Contratações; ES: art. 38, inciso XXVII													X
Autorizar participação minoritária em empresa; ES: art. 38, inciso XXXVI													X



ASSUNTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EVENTUAL
Autorizar empréstimos para aplicação nas atividades relacionadas ao objeto social; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLIV													X
Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente; ES: art. 38, inciso X													X
Autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros e Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los; e ES: art. 38, inciso IX e XVI													X
Deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade com o disposto no Capítulo XII na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ES: art. 38, inciso XVII													X