

ASSUNTO	JAN 28/01	FEV 21/02	MAR 18/03	ABR 29/04	MAI 23/05	JUN 24/06	JUL 24/07	AGO 20/08	SET 25/09	OUT 23/10	NOV 18/11	DEZ 16/12
1. Aprovar o calendário anual; RI CONSAD: art 8º, inciso XII											X	
2. Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa; ES: art. 39, inciso XXXVII			X									
3. Avaliação do Relatório de Auditoria Interna referente a remuneração dos administradores; ES: art. 39, inciso XXXVIII				X								
4. Manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria-Executiva sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar; ES: art. 39, inciso XLII e Resolução CGPAR nº 38						X						
5. Eleição de membros da Diretoria-Executiva; ES: art. 39, inciso II				X								
6. Aprovar Relatório da Administração e contas da Diretoria; ES: art. 39, inciso VII			X									

ASSUNTO	JAN 28/01	FEV 21/02	MAR 18/03	ABR 29/04	MAI 23/05	JUN 24/06	JUL 24/07	AGO 20/08	SET 25/09	OUT 23/10	NOV 18/11	DEZ 16/12
7. Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral e manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação do acionista; ES: art. 39, incisos IV e V			X									
8. Acompanhar o Plano de Negócios; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI			X			X			X			X
9. Aprovar o Plano de Negócios 2026; ES: art. 39, incisos XII e XXXVI												X
10. Apresentação do Relatório de Governança, Riscos e Integridade; ES: art. 39, inciso XIV e art. 73, inciso IX		X						X				
11. Acompanhar o Planejamento Estratégico; ES: art. 39, incisos XII e XXXV			X			X			X			X
12. Aprovar o Planejamento Estratégico; ES: art. 39, inciso XII												X
13. Aprovar Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União; ES: art. 39, inciso XXXVI						X						

ASSUNTO	JAN 28/01	FEV 21/02	MAR 18/03	ABR 29/04	MAI 23/05	JUN 24/06	JUL 24/07	AGO 20/08	SET 25/09	OUT 23/10	NOV 18/11	DEZ 16/12
14. Analisar as demonstrações financeiras trimestrais; ES: art. 39, inciso XIII			X			X			X			X
15. Aprovação/Comunicação do RAINTE 2024; ES: art. 39, inciso XVIII e IN 5/2021/CGU			X									
16. Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar; ES: art. 39, inciso XXII e Resolução CGPAR nº 38								X				
17. Acompanhamento da Execução do PAINT 2025 e Monitoramento das Recomendações; IN 3/2017/CGU, item 103 e IN 8/2017/CGU, item 4.1.5.8							X					X
18. Aprovação do PAINT 2026; ES: art. 39, inciso XVIII e IN 5/2021/CGU, art 7º												X
19. Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria; ES: art. 63, inciso VII e art. 39, inciso XIV					X							
20. Acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde; RI CONSAD: art. 6º, inciso XXIV											X	

ASSUNTO	JAN 28/01	FEV 21/02	MAR 18/03	ABR 29/04	MAI 23/05	JUN 24/06	JUL 24/07	AGO 20/08	SET 25/09	OUT 23/10	NOV 18/11	DEZ 16/12
21. Acompanhar a gestão do Plano de previdência complementar; Ata nº 94ª CONSAD				X					X			
22. Aprovação da sistemática de Autoavaliação e avaliação dos diretores, comitês; ES: art. 39, incisos XXIII e XXXIV; RI CONSAD: § 1º, art. 12				X								
23. Carta Anual CONSAD; ES: art. 39, inciso XXXII					X							
24. Aprovar decisões que envolvam o relacionamento da AMAZUL com fundações de apoio; RI CONSAD: art. 6º, inciso XLV						X						
25. Aprovar Relatório Anual da Ouvidoria; RI CONSAD: art. 37, VI	X											
26. Aprovação do Programa de Treinamento; ES: art. 28											X	
27. Revisão Anual da Política de Transações com Partes Relacionadas; Lei 13.303/2016: Art. 8º, inciso VII								X				
28. Revisão anual do Regimento da Auditoria Interna; IN 13/2020/CGU										X		

ASSUNTO	JAN 28/01	FEV 21/02	MAR 18/03	ABR 29/04	MAI 23/05	JUN 24/06	JUL 24/07	AGO 20/08	SET 25/09	OUT 23/10	NOV 18/11	DEZ 16/12
29. Deliberar sobre valor de dispensa de licitação; Lei 13.303/16: art. 29, § 3º					X							
30. Apreciação do Relatório da Corregedoria; CGPAR nº 48 Art. 10 inciso VI		X										
31. Aprovar o Plano de Contratações Anual; CGPAR nº 45 Art. 4º inciso I											X	
32. Aprovar o Regimento Interno do CONSAD; ES: art. 39, inciso XXVI	X											
33. Aprovar o Regulamento de Licitações; ES: art. 39, inciso XXIX						X						
34. Aprovar a ficha de autoavaliação e avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; ES: art. 39, incisos XXIII e XXXIV	X											
TOTAL DE TEMAS	3	2	7	4	3	7	1	3	4	1	4	7

ASSUNTOS DE CARÁTER EVENTUAL
1. Definir a forma da defesa em processos judiciais e administrativos para administradores e conselheiros fiscais. ES: §4º, art. 31
2. Aprovação dos critérios para que a AMAZUL contrate seguro de responsabilidade. ES: art. 32
3. Estabelecer Política de Seleção para os titulares da auditoria interna, área de integridade e gestão de riscos e ouvidoria, com assessoramento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. ES: art. 71, Parágrafo único
4. Aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. ES: art. 39, inciso XXVIII
5. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva. ES: art. 39, inciso VIII
6. Discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes interessadas. ES: art. 39, inciso XXXI
7. Aprovar políticas gerais da empresa. ES: art. 39, inciso XI
8. Estabelecer o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços. ES: Decreto nº 9.507 /2018, art. 4º, §4º
9. Aprovar as nomeações e destituições dos titulares da Auditoria Interna, e submetê-las à aprovação da Controladoria-Geral da União. ES: art. 39, inciso XXIV; art. 15, §5º, do Decreto nº 3.591, de 2000; Portaria 2737/2017 e CGPAR 44/2022, art.1º, inciso I
10. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos que ultrapassem em 50% o valor anual da folha de pagamento. RI CONSAD: art. 6º, inciso IX ES: art. 39, inciso VIII
11. Aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência complementar. ES: art. 39, inciso XLI
12. 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. 39, inciso XL
13. Aprovar o Regimento Interno da Empresa, do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e da Auditoria Interna, bem como o Código de Conduta e Integridade. ES: art. 19; art. 39, inciso XXVI e XXVII; IN 13/2020/CGU

14. Aprovar atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral. ES: art. 39, inciso XXX
15. Autorizar a aquisição de participação minoritária em empresa. ES: art. 39, inciso XXXIX
16. Autorizar empréstimos para aplicação nas atividades relacionadas ao objeto social. RI CONSAD: art. 6º, inciso XLIV
17. Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente; ES: art. 39, inciso XXV
18. 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. ES: art. 39, inciso IX e XVI
19. Deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade com o disposto no Capítulo XII na Lei nº 6.404/1976. ES: art. 39, inciso XVII
20. Nomear a secretária do Conselho. RI CONSAD: art 8º, inciso VIII
21. Eleição de membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. ES: art. 39, inciso XX
22. Nomear o Titular da Corregedoria. Resolução CGPAR nº 48, art. 6º e Portaria 1.182
23. Nomear o titular da Ouvidoria. RI CONSAD: art. 45 e Resolução CGPAR nº 48
24. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes. ES: art. 39, inciso X