



AMAZUL

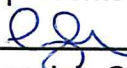
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

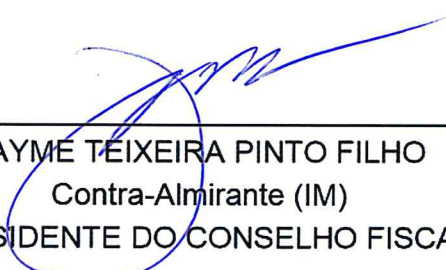
ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, realizou-se a 28ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na sede da Empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 1.847, no bairro Butantã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo tendo como membros o Contra-Almirante (IM) **JAYME TEIXEIRA PINTO FILHO**, Conselheiro Suplente convocado, o Sr. **ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR** e o Sr. **LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA**. Participaram da reunião o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, e Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, convidados, bem como a Sra. **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver *quórum* legal, nos termos dos Arts. 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, teve início a reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **I – Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior:** A Ata da reunião anterior foi lida, aprovada e assinada por ocasião da mesma. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Em atendimento ao Art. 9º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o Colegiado elegeu o Contra-Almirante (IM) JAYME TEIXEIRA PINTO FILHO para presidir a reunião, em face da ausência justificada do Presidente do Conselho Fiscal, Vice-Almirante (RM1-IM) ANATALICIO RISDEN JUNIOR. **III – Exame do Caderno de Pendências.** O Colegiado realizou a apreciação do caderno de pendências, no qual constam as seguintes solicitações, programadas para serem deliberadas, na presente reunião: a) apresentação da política de gestão de pessoal da AMAZUL, pelo Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, Marco Antonio Calixto Padua. O CONFIS solicita que seja enviado documento com maiores esclarecimentos, sobre: i) quantitativo de pessoal da AMAZUL (separado por categoria profissional e nível de qualificação); ii) informações sobre o limite de contribuição da empresa no Plano de Previdência Complementar; iii) detalhamento do quadro de horas extras por categoria profissional; e iv) os cursos previstos no PAR 2016 para capacitação de pessoal, mencionados na Ata nº 1/2016 da Diretoria-Executiva, bem como informações sobre o plano de capacitação em elaboração pela empresa. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** Foram atendidas as seguintes solicitações do Conselho Fiscal, consignadas na 25ª Reunião do CONFIS: a) o Diretor de Administração e Finanças informou que, com relação ao documento - Exposição de Motivos para a criação da UO- COGESN, a Unidade Operacional a ser criada, será destinada a abrigar as atividades da AMAZUL, em colaboração com a Marinha, no Rio de Janeiro, na Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de

Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN). Informou, também, que seu objetivo será a participação em projetos, serviços de gerenciamento, assessoria, fiscalização de contratos e apoio técnico e operacional à COGESN, para a execução do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), bem como regularizar as atividades exercidas pelos empregados da AMAZUL naquela Coordenadoria. **V – Exame da Ata nº 01/2016 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 01/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 13 de janeiro de 2016. **VI – Exame da execução da LOA:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI e SIPLAD em 15 de fevereiro de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 1.377.750,20 (equivalentes a cerca de 10% do total) e cancelados R\$ 81.653,45. O saldo atual é de R\$ 13.300.999,50. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 331.590,83. Do total provisionado, foram empenhados 52,6%, dos quais foram liquidados 18,2%, tendo sido pagos 45,4% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 5.771.038,20. **VII – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 15/02/2016, em que constam 3 processos, sendo: 2 Pregões e 1 Inexigibilidade de Licitação. Foram apresentados os seguintes processos, cujos valores globais são superiores a 10% do orçamento da AMAZUL: a) Pregão nº 10/2015, Serviço de Diagramação e impressão de boletim, Folder, Cartilha, Cartaz, Banner, Filipeta, Pasta e anúncio, que se encontra homologado; e Pregão nº 02/2016, destinado para a aquisição de Softwares, treinamento e serviços contínuos de suporte técnico e manutenção, que objetiva aumentar a disponibilidade, a capacidade de execução e a segurança dos sistemas da AMAZUL. Foi apresentado, ainda, o seguinte processo: TJIL nº 06/2015, prestação de serviço de Assistência Técnica e manutenção nos equipamentos e/ou softwares de relógio eletrônico de marcação de ponto, que se encontra em edição. **VIII – Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAINTE, e o atendimento a suas recomendações.** O Auditor-Chefe informou que o RAINTE/2014 já foi apresentado à Diretoria-Executiva e que, após análise, será encaminhado ao CONFIS. O CONFIS alerta para a necessidade de envio das informações necessárias ao cumprimento de suas atribuições institucionais e do seu Plano Anual de Trabalho (PAT) em tempo hábil para análise dos conselheiros. Solicita, ainda, que, juntamente com o RAINTE/2014 sejam apresentadas informações sobre o RAINTE/2015. **IX – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS o Quadro Demonstrativo do Passivo Trabalhista, em que consta um total de 20 processos em curso, tendo sido verificado que o valor total é da ordem de R\$ 1.235.901,01. Desse total, 12 encontram-se com risco remoto (R\$ 972,4 mil), 1 com risco possível (R\$ 50 mil), e 7 com risco provável (R\$ 213,5



mil). Desse conjunto, temos 10 processos anteriores à criação da AMAZUL e 3 por responsabilidade subsidiária. O CONFIS solicita, em complemento ao quadro disponibilizado, que seja apresentado uma análise comparativa em relação aos períodos anteriores. **X – Acompanhar a implementação da contabilidade nos moldes da Lei nº 6.404/76.** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho, um resumo da implantação da contabilidade na empresa, ao longo de sua criação, destacando, as seguintes informações: a) contratação de empresa de “outsourcing” para escrituração contábil e fiscal da AMAZUL, entre SET/2013 a DEZ/2015; b) chegada dos empregados concursados para o setor de contabilidade, em AGO/2015; informou, ainda, que em DEZ/2015 foram finalizados os testes de certificação da implantação do módulo de contabilidade do BENNER e que a AMAZUL passará a fazer sua escrituração contábil e fiscal do exercício de 2016 em diante com seus empregados. **XI – Outros assuntos de interesse geral:** Excepcionalmente, por solicitação da Diretoria-Executiva, os itens VIII, IX e XI serão deliberados na 29ª Reunião do CONFIS, que deverá contar com a participação de um representante qualificado da AUDIMEC para prestar esclarecimentos, se necessário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 2 (vias) que, após lida e aprovada foi assinada por mim  e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 22 de fevereiro de 2016.



JAYME TEIXEIRA PINTO FILHO
Contra-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

