



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, realizou-se a 29ª 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 Vice-Almirante (RM1-IM) **ANATALICIO RISDEN JUNIOR**, Presidente, o Sr. **ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR** e o Sr. **LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA**. Participaram da reunião, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, e 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, deu início à 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. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Presidente do Conselho Fiscal participou da reunião do CONSAD, realizada em 17 de março de 2016, conforme previsto no §3º do Art. 163 da Lei 6.404/76, que deliberou pelo encaminhamento das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração para a apreciação da AGO. Informou, também, que o RAINT 2013/2014 foi aprovado com observações. Solicitou ao Auditor-Chefe um Parecer conclusivo sobre este RAINT, em face das colocações realizadas ao final do mesmo e frisou que não tinha sido apresentado o RAINT 2015. Informou, ainda, de sua participação na reunião da Diretoria Executiva, realizada em 07 de março de 2016, na qual se aprovou o encaminhamento das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração para apreciação dos Conselhos e da AGO. **III – Exame do Caderno de Pendências.** Conforme programação do Caderno de Pendências, relativo à Resolução CGPAR nº 5, de 29 de outubro de 2015, o Diretor de Administração e Finanças participou que todas as informações previstas na referida Resolução já estão disponíveis no site da AMAZUL, na internet. **IV –**

Solicitações do Conselho Fiscal: Solicitada uma ampliação das informações, consignadas na 28ª Reunião do CONFIS, de maneira a evidenciar as diretrizes e objetivos da política de gestão de pessoas da empresa, no que tange ao Plano de Capacitação, Previdência Complementar e pagamento de Horas-Extras. **V –**

Exame da Ata nº 02/2016 da reunião da Diretoria Executiva: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 02/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 04 de fevereiro de 2016. O Conselho solicitou informações complementares sobre as não conformidades apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão 2013-2014 do CCIMAR, que sugere que a AMAZUL deva aderir ao programa NETUNO da Marinha do Brasil a partir de 2016. Foram solicitadas, também, informações atualizadas sobre a situação do ACT 2016, tendo o Diretor de Administração e Finanças informado que os empregados concordaram com a contraproposta apresentada pela AMAZUL, que está agora em fase de homologação nos sindicatos, visando ao encaminhamento para a Delegacia Regional do Trabalho (DRT-SP). Informou, ainda, que o ACT 2015 continua em dissídio coletivo, aguardando julgamento. **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 14 de março de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 2.439.138,26 (equivalentes a cerca de 16% do total) e cancelados R\$ 128.396,92. O saldo atual é de R\$ 12.192.867,97. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 626.332,83. Do total provisionado, foram empenhados 87,82%, dos quais foram liquidados 19,54%, tendo sido pagos 14,29% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 5.025.835,76. **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 15/03/2016, em que constam 2 processos, sendo: 1 Pregão e 1 Inexigibilidade de Licitação. Foi apresentado o seguinte processo, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL: a) 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, já apresentado anteriormente, e que se encontra iniciado. Foi apresentado, também, 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, e que ainda



está em processo de edição. **VIII – Analisar e emitir parecer sobre o Relatório Anual de Administração:** O Colegiado analisou o Relatório de Administração da AMAZUL, que apresenta, dentre outros assuntos: a descrição dos Negócios; a conjuntura econômica atual; os aspectos relevantes acerca da gestão de pessoas no período; os investimentos realizados em aquisições, contratações e em infraestrutura; e as perspectivas e planos para o exercício em curso e para o futuro. A Diretoria Executiva esclareceu por meio de Nota Informativa o questionamento apresentado pelo CONFIS. **IX – Analisar e emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício Social:** O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração Consolidada do Resultado, Demonstração Consolidada de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, relativas ao exercício de 2015. A Diretoria Executiva esclareceu por meio de Nota Informativa os questionamentos apresentados pelo CONFIS e foi realizada videoconferência com o Sr. LUCIANO GONÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA (Sócio Sênior e responsável técnico pela AUDIMEC Auditores Independentes S/S), responsável pela Auditoria Externa. O Colegiado, após a manifestação inequívoca do Sr. Luciano, que afirmou: “todos os processos e controles internos, bem como os saldos das Demonstrações Contábeis foram meticulosamente examinados e validados pela auditoria, que os considerou pertinentes, aprovados e fidedignos”. Afirmou, ainda, que: “os controles internos são compatíveis com a atual complexidade de operação da AMAZUL e que o Relatório de Recomendações, a ser entregue em 04 de abril, contém apenas sugestões de aprimoramento de processo e que não foram identificadas quaisquer inconformidades”. Este Conselho emitiu parecer no qual consigna sua opinião em conjunto com o item VIII, desta Ata. **X – Examinar o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício, acompanhado de Parecer:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho, o Relatório da Auditoria Independente, acerca das Demonstrações Contábeis, acompanhado de Parecer. O documento foi elaborado pela empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, em 19 de fevereiro de 2016, sem ressalvas. A Diretoria Executiva esclareceu por meio de Nota Informativa os questionamentos apresentados pelo CONFIS. **XI – Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações:** Apesar de ter recebido o RAIN 2013-2014 tempestivamente, o CONFIS só tomou conhecimento da Nota Técnica, elaborada pelo Auditor Chefe e parte integrante do citado relatório, em 18 de março de 2016, não tendo tempo hábil para se pronunciar, o que deverá ocorrer na 30ª Reunião. O CONFIS apresentou à Auditoria Interna considerações sobre o RAIN 2013-2014, com vistas ao



aprimoramento do próximo RAINT. O RAINT 2015 não foi apresentado a este Conselho até a presente data; solicita-se à Auditoria Interna sua prontificação em tempo de ser apreciado na 30ª Reunião do CONFIS. **XII – Outros assuntos de interesse geral:** O Auditor Chefe encaminhou ao Conselho, no dia 17 de março de 2016, o Plano de Auditoria Interna (PAINT), proposto para o exercício de 2016. O Conselho agendou a próxima reunião para o dia 15 de abril de 2016. 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, 18 de março de 2016.



ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-Almirante (RM1-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