



## AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

### ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, realizou-se a 30ª 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**, o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, 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 Conselho consigna e agradece todo o apoio recebido da diretoria da empresa e em especial do Diretor de Administração e Finanças, da Auditoria Interna e dos secretários Capitão Tenente (T) Kleivinei e Sra. Gilmara. O Colegiado agendou a 31ª Reunião para o dia 23 de maio de 2016. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Com o atendimento das pendências registradas da 25ª Reunião datada de 16/11/2015, lançadas como atendimento parcial, resta, como pendência, o exame do RAINTE 2015, a ser efetuado na 31ª Reunião. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** O Diretor de Administração e Finanças enviou, ao Conselho Fiscal, relatório detalhado sobre o pagamento de Horas Extras, assinado pelo Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, conforme solicitação consignada na reunião anterior. O Conselho registra o recebimento do Relatório detalhado da auditoria independente, elaborado pela AUDIMEC, e dos comentários sobre a adesão da AMAZUL ao programa NETUNO, sugerida pelo CCIMAR. **V – Exame da Ata nº 03/2016 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 03/2016, da

Diretoria Executiva, realizada em 07 de março de 2016. O Conselho recebeu o documento com informações prestadas com relação ao contrato da AMAZUL com a MECTRON, referente ao projeto do IPMS para o submarino nuclear, elaborado pela Coordenadoria-Geral de Negócios. **VI – Exame da Ata nº 12 da reunião do CONSAD:** O Conselho Fiscal deixou de apreciar a Ata nº 12, da reunião do CONSAD, realizada em 17 de março de 2016, em face da mesma ainda não ter sido assinada. O CONFIS deverá apreciá-la oportunamente. **VII – 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 12 de abril de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 6.094.115,09 (equivalentes a cerca de 41% do total) e cancelados R\$ 124.563,67. O saldo atual é de R\$ 8.541.724,39. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 738.832,83. Do total provisionado, foram empenhados 90,35%, dos quais foram liquidados 35,30%, tendo sido pagos 10,91% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 1.530.965,36. **VIII – 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 12/04/2016, em que consta o seguinte processo de Pregão, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL: 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 em edição. **IX – Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis, econômico e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho a comparação entre as Demonstrações Contábeis do primeiro trimestre de 2015 e do mesmo período de 2016, ressaltando a influência das alterações no PCASP 2015 e do maior fluxo de caixa para pagamento de Restos a Pagar em 2016. O prejuízo verificado no primeiro trimestre de 2016 foi de R\$ 398 mil. **X – Acompanhar a execução do PAINT 2016, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAINIT 2015, e o atendimento as suas recomendações:** O Conselho Fiscal considera, em face do iminente término do mandato dos atuais Conselheiros, em 20 de abril, que o exame da



proposta do PAINTE 2016, bem como o acompanhamento de sua execução, deva ser feita pelo novo colegiado. A empresa solicitou, por meio de sua Diretoria Executiva, que a apresentação do RAINTE 2015 seja feita na 31ª Reunião do CONFIS, em função da necessidade de uma maior análise sobre o texto encaminhado pela Auditoria Interna.

Em relação ao RAINTE 2013/2014, o Auditor-Chefe apresentou parecer pelo qual considerou que as falhas e impropriedades detectadas nos trabalhos de Auditoria não foram relevantes. O parecer conclui que não há indicativo de prejuízos financeiros ou à gestão empresarial, razão pela qual o AUDIN opinou pela regularidade da gestão administrativa dos dirigentes da AMAZUL. O CONFIS, em face do citado documento, posiciona-se favoravelmente à aprovação do RAINTE 2013/2014. **XI – Apresentação do Planejamento Estratégico:** O Assessor de Planejamento Estratégico apresentou ao CONFIS a atualização sobre o andamento do Planejamento Estratégico da AMAZUL, demonstrando a preocupação com o monitoramento das ações previstas. **XII – Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. 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, 15 de abril 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

