

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

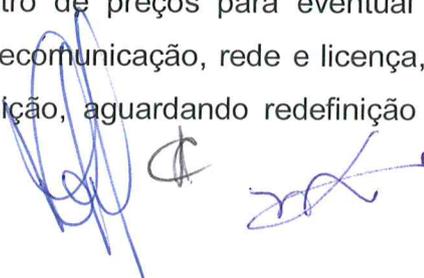
CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

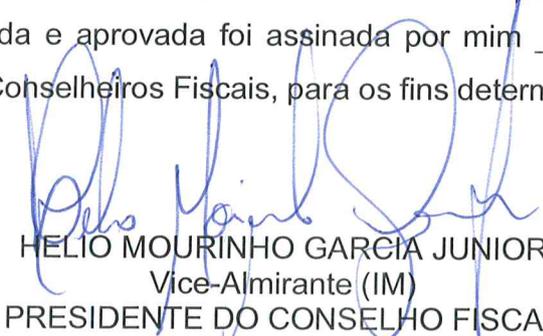
ATA DA 39ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias (26) do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência, a 39ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, 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 efetivos o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Presidente, o Sr. **FRANSELMO ARAÚJO COSTA**, e o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER**. Participaram da reunião, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, o Sr. **ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR**, Auditor-Coordenador, 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 por ocasião da mesma. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Colegiado agendou a próxima reunião para dia 15 de fevereiro, presencial, na Sede da Amazul. **III – Exame do Caderno de Pendências:** O Colegiado examinou o caderno de Pendências e acusou o recebimento dos seguintes documentos, relativos às solicitações registradas na 38ª reunião do CONFIS: a) a empresa apresentou documento que justifica os custos das passagens emitidas, esclarecendo que a flutuação dos preços e das categorias de passagens ocorrem devido a natural dinâmica dos mecanismos de oferta/demanda. Informou, ainda, que os voos são divididos em "fatias" e a venda das passagens é realizada por diversos sites e agências e, em alguns casos, a agência contratada não tem acesso aos assentos que estão sendo ofertados em sites de viagens ou até mesmo na própria companhia aérea. O Colegiado entende que a discricionariedade na aquisição de passagens e nos processos de licitações e contratos cabe à empresa, apenas recomenda que seja dada ênfase à economicidade; b) O

Colegiado, ao ler o Relatório de Análise de Riscos apresentado pela empresa, sobre a venda da MECTRON, entendeu que a preocupação existe e que a Amazul está adotando medidas que mitiguem os riscos envolvidos; c) em relação às diárias pendentes, a empresa esclareceu que pagou em 2016 cerca de 95%, dos valores liquidados, sendo que o saldo para 2017 se refere a recursos financeiros ainda não transferidos pela INB; e d) com relação ao Pregão nº 9/2016, a empresa apresentou documento que discrimina os valores que competem à AMAZUL, apresentado um montante de R\$ 11.963.760,70 (onze milhões, novecentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta reais e setenta centavos), destinado a atender necessidades de hardware da empresa. O Diretor de Administração e Finanças informou que esse Pregão está sendo revisado para baixo, a fim de se adequar às disponibilidades orçamentárias previstas na LOA/2017. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** Não houve. **V – Exame da Ata nº 12/2016 da reunião da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 12/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 02 de dezembro 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 em 17 de janeiro de 2017, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos para 2017 (R\$ 9.199.793,85), foram pagos R\$ 5.168,00 (equivalentes a 0,06% do total). O saldo atual é de R\$ 9.194.625,85, tendo havido uma redução de mais de R\$ 5 milhões em relação aos RP inscritos para 2016. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o final de 2016, R\$ 10.586.694,14. Do total provisionado, foram empenhados 99,95%, dos quais foram liquidados 47,93%, tendo sido pagos 98,84% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, o incremento observado na LOA 2017, destinado à Amazul, R\$ 23,20 milhões, em relação a 2016, está concentrado nas despesas de Pessoal e nas Despesas Obrigatórias. **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 17/01/2017, em que constam 3 processos, sendo: 2 Pregões, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, e Termo de Dispensa de Licitação (TDL), conforme informado na sequência: a) Pregão nº 09/2016, registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, impressão, telecomunicação, rede e licença, já apresentado anteriormente e que se encontra em reedição, aguardando redefinição das quantidades; b) Pregão nº



10/2016, que está em edição, e visa contratar empresa para a prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de vales-transporte, bilhetes, cartões eletrônicos (novos e recarga), para atender às necessidades dos empregados; e c) TDL nº 06/2016, contratando a EMGEPRON para gerenciar o serviço de apoio na coordenação das atividades gerenciais, administrativas, de planejamento e apoio logístico relacionados à adequação e revitalização do edifício-sede da empresa, abrangendo diárias e deslocamento de pessoal. Na sequência, o Diretor de Administração e Finanças destacou a potencial economia de mais de R\$ 1,2 milhão com a realização de licitações em 2016, sob a forma de pregões eletrônicos, adesões e ata de registro de preços. O valor potencialmente economizado representa cerca de 17,7% do total estimado inicialmente pelos setores da Amazul, para aquisição de materiais e serviços. **VIII – Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, bem como a situação de adimplemento e temporalidade das faturas pendentes de pagamentos:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou o balancete financeiro e demonstrações financeiras atinentes ao 4º trimestre de 2016, bem como o comparativo com mesmo trimestre do ano anterior, não havendo faturas pendentes de pagamento. **IX – Examinar a situação de atendimento, estabelecido na Resolução CGPAR nº 5/2015:** A empresa informou que disponibilizou novo site na internet, destacando que todas as recomendações, previstas na Resolução CGPAR nº 5/2015, pertinentes às empresas dependentes, já estão disponíveis neste site. **X – 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, 26 de janeiro de 2017.


HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL


MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


FRANSELMO ARAÚJO COSTA
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL