



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A**ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, realizou-se a 24ª 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 (IM) **ANATALICIO RISDEN JUNIOR**, o Sr. **ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR** e o Sr. **LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA**. Participaram da reunião o Chefe do Departamento de Finanças, Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-IM) **JOÃO EVANGELISTA CIDADE NETO**, convidada, a Sra. **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. O Presidente, tendo 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 Presidente da AMAZUL, Vice-Almirante Ney Zanella dos Santos, dando continuidade ao programa de contenção de despesas, consultou o Conselho Fiscal da possibilidade da realização de algumas Reuniões por vídeo conferência. Este Conselho em face do Parágrafo 3º do artigo 6º do Regimento Interno do Conselho Fiscal aquiesceu com a proposta. Sendo estabelecido que a 25ª Reunião do CONFIS será realizada na cidade de Brasília, em local e hora a serem definidos. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Não há pendência consignada para a presente Reunião. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** O CONFIS solicita: a) ao Auditor-Interno que para a 25ª Reunião do CONFIS, na apresentação formal do RCAUD, seja acrescentada uma análise com relação ao cumprimento e implementação das recomendações e determinações da Auditoria-interna, a partir das informações prestadas pela Diretoria Executiva; e b) seja encaminhado ao CONFIS uma cópia da NOTAUD nº 04/2015. **V – Exame da Ata nº 9/2015 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 9/2015, da Diretoria Executiva, realizada em 23 de setembro de 2015. Com relação

aos itens IV e V, o CONFIS solicita que seja feita uma avaliação dos impactos destas decisões, tendo em vista a atividade precípua da empresa ligada a gestão, desenvolvimento, absorção, transferência e manutenção de tecnologias sensíveis. **VI – Exame da Ata nº 9 da reunião do Conselho de Administração:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 9, do Conselho de Administração, realizada em 07 de maio de 2015. **VII – Exame da execução da LOA:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa com a posição extraída do SIAFI e SIPLAD em 13 de outubro de 2015, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 10.701.812,11), foram pagos R\$ 6.187.859,34 (equivalentes a cerca de 58% do total) e cancelados R\$ 38.909,35. O saldo atual é de R\$ 4.475.043,42; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 22.031.633,97. Do total provisionado, foram empenhados 84,3%, dos quais foram liquidados 66,0%, tendo sido pagos 68,8% do valor liquidado. De acordo com o Chefe do Departamento de Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 5.852.107,89. **VIII – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 15/10/2015, em que constam 11 processos, sendo: 10 Pregões e 1 Inexigibilidade de Licitação. Foram detalhados os seguintes processos, cujos valores globais são superiores a 10% do orçamento da AMAZUL: a) Pregão nº 01/2015, destinado à contratação de serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, já apresentado anteriormente e que se encontra em contratação; b) Pregão nº 02/2015, do qual o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo será um órgão participante e que se destina ao registro de preços para eventual aquisição de material de informática, já apresentado anteriormente e que se encontra em contratação; c) Pregão nº 07/2015, destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de vales-transportes, bilhetes e cartões eletrônicos (novos e recarga), que se encontra em edição; e d) Pregão nº 08/2015, destinado à contratação da prestação de serviços continuados de gerenciamento, implementação e administração de crédito/cesta alimentação (cartão alimentação com chip de segurança ou tarja magnética) aos empregados da AMAZUL, já apresentado anteriormente e que se encontra em contratação. Foi detalhado, ainda, o



seguinte processo: TJIL nº 04/2015, destinado à contratação de prestação de serviços pela Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, para publicidade legal (como editais, licitações, avisos, comunicados, balanços, atas e outros documentos do governo federal) em veículos da imprensa comum ou geral, conforme determinações previstas em lei. O processo encontra-se em edição. **IX – Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros, comparando-os com o mesmo do trimestre anterior:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou o balancete financeiro e demonstrações financeiras atinentes ao 3º trimestre de 2015, e a posição orçamentária e financeira da empresa, ao final do período, bem como a comparação com o 3º trimestre do exercício de 2014. O CONFIS reitera que as notas explicativas das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre sejam ampliadas de maneira a explicitar as alterações, detalhar as rubricas e apontar as principais variações ocorridas até o presente momento. **X – Analisar os indicadores econômicos e financeiros comparando-os com o mesmo do trimestre anterior:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou o Quadro Demonstrativo dos índices econômico-financeiros da empresa relativos ao 3º trimestre de 2015. **XI – Apresentação do Planejamento Estratégico:** Realizada apresentação sobre o Planejamento Estratégico pela Assessoria de Planejamento Estratégico. **XII – Acompanhar a implementação da contabilidade nos moldes da Lei nº 6.404/76:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou ao CONFIS as seguintes informações: a) o módulo contábil/financeiro do Sistema BENNER encontra-se em fase de teste; e b) o Departamento de Finanças continua envidando esforços na compatibilização da Lei das SA com o PCASP. **XIII – Análise das Resoluções do CGPAR nº 05, 06 e 07 de 29/09/2015:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou as medidas que estão sendo tomadas para o atendimento da Resolução CGPAR nº 5. O CONFIS ressaltou da necessidade de atentar para a divulgação das informações em sítio eletrônico oficial atualizado, com acesso fácil e organizado, conforme disposto no artigo 1º da mencionada Resolução, solicitando a apresentação de um cronograma de implementação. No tocante a Resolução CGPAR nº 06, o Chefe do Departamento de Finanças informou que a obrigatoriedade de submissão das demonstrações financeiras anuais à auditoria por auditores independentes já consta do Estatuto da Empresa, conforme disposto no inciso X, art. 27 e no parágrafo único do art. 42 e que já vem sendo cumprido. Em relação à Resolução CGPAR nº 07, o CONFIS já adota planejamento das atividades relacionadas à sua função fiscalizatória mediante uma Pauta de Verificação implementada e em constante revisão e que será adaptada a presente determinação. **XIV – Outros assuntos**



de interesse geral: 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 og Brito, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 16 de outubro de 2015.

ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-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