



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 58ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada provisoriamente na Avenida Eusébio Matoso, número 1.375, no bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, presidida pelo Senhor **SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**, representante do Ministério da Defesa e do Senhor **MARCELO SARAIVA CAVALCANTI**, representante do Tesouro Nacional. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Diretor de Administração e Finanças ANTONIO BERNARDO FERREIRA; o Coordenador-Geral de Negócios, NILO DE ALMEIDA; o Consultor Jurídico, MAURICIO CREMONESI; o Assessor de Governança, MURILO FRANCISCO BARELLA; o Assessor de Imprensa e Responsabilidade Social, CHARLES MAGNO MEDEIROS; a Senhora REGINA CALIXTO GAZIRE, membro da Comissão de Ética; a Auditora-Chefe, ADRIANA MARIA COUTO CARUSO; e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, 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, o Presidente 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 durante a mesma. II – **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** não houve. III – **Examinar as Atas: nº 29 do Conselho de Administração e as de nº 10 e 11 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** o Colegiado tomou conhecimento das atas. VI – **Treinamento dos Conselheiros, art 30º do Estatuto Social:** o Assessor de Governança realizou o treinamento dos conselheiros sobre Governança Corporativa com foco no relacionamento entre as instâncias. V – **Apresentação do Plano de Negócios:** o Coordenador-Geral de Negócios apresentou o Plano de Negócios da AMAZUL e o andamento dos projetos constantes do Plano. VI- **Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da**

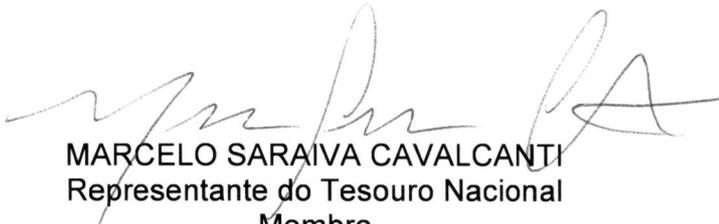
AMAZUL (AO 211D – Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016, que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta a lei: o Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal os processos cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL: I) PSCF- 01/2019, para contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens; II) PSCF nº 08/2018, aquisição de equipamentos de ar condicionado; e III) TDL 02/2018, Contratação de consultoria para concepção do Plano de Negócios autossustentável do Reator Multipropósito Brasileiro – RMB. **VII - Examinar execução da LOA:** o Diretor de Administração e Finanças apresentou o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI em 31 de dezembro de 2018, destacando que foram inscritos R\$ 12,302 milhões em Restos a Pagar 2017, dos quais foram liquidados/pagos R\$ 11,302 milhões (91,87%), restando para liquidação/pagamento R\$ 939 mil. Em seguida, informou que foram inscritos R\$ 35,349 milhões em Restos a Pagar 2018, dos quais foram liquidados/pagos R\$ 16,758 milhões (47,41%), restando para liquidação/pagamento R\$ 18,590 milhões. **VIII – Examinar a situação de atendimento da Resolução CGPAR nº 5/2015:** o Assessor de Imprensa e Responsabilidade Social informou que todos os itens elencados na Resolução CGPAR nº 5/2015 estão contemplados no site da AMAZUL. **IX - Avaliação das situações relacionadas com a aplicação do Código de Ética da empresa e da atuação da ouvidoria:** o membro da Comissão de Ética (CE) apresentou as principais funções da CE, sua composição atual, as consultas realizadas e as ações futuras planejadas. Em seguida, destacou que a CE da AMAZUL foi criada em 25 de setembro de 2015 e que neste período foram avaliados dez casos, sendo um de conflito de interesses, favorecimento de privados, uso de informações em favor de terceiros e o restante de relacionamento interpessoal. Na sequência, o Presidente convidou o Assessor de Imprensa e Responsabilidade Social que informou que, em 2018, a mudança do Regimento Interno da AMAZUL reestruturou a Ouvidoria, que passou a ser uma área subordinada ao Conselho de Administração e vinculada, administrativamente, ao Diretor-Presidente. Informou que foram elaboradas as Normas de Procedimento e a Política e Diretrizes da Ouvidoria, aprovada pelo Conselho de Administração em 28JAN2019. Além disso, informou que a partir de 1º de outubro de 2018, adotou-se o e-OUV – Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal como único canal para cadastramento das demandas dos cidadãos, tratamento da informação e respostas aos questionamentos. Em seguida, apresentou as manifestações classificadas como denúncia no e-OUV. Por fim, informou que a maioria das demandas recebidas pelos canais de atendimento Amazul foi classificada como pedidos de informação (48,97%), seguidos pelas

B.

102

solicitações (20,89%) e reclamações (16,43%). **X - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho:** O Consultor Jurídico apresentou um relatório sobre o plano de previdência complementar da AMAZUL. Destacou as ações empreendidas até o momento, a divergência conceitual estabelecida entre AMAZUL e BB-Previdência sobre o custeio administrativo do plano e as quatro linhas de ação vislumbradas pelo Comitê de Auditoria. O Conselho determinou que se mantenha a pendência, tendo em vista o prazo exíguo (julho/2019) para entrada em vigor da taxa de carregamento originalmente prevista na proposta comercial da BB Previdência. O Conselho solicita que, na próxima reunião ordinária, a AMAZUL apresente o encaminhamento para as divergências existentes com a BB Previdência e que o problema seja reportado ao Conselho de Administração para conhecimento em sua próxima reunião. Em seguida, em relação ao balanço da evolução do passivo judicial da empresa, constante da ata da Reunião 55ª, o Conselho determinou que o assunto retornasse na próxima reunião ordinária. **XI - Outros assuntos de interesse geral:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou a Auditora-Chefe aos conselheiros. **XII- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim, na qualidade de secretária, Oláudio S, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 29 de janeiro de 2019.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (1M)
Presidente


MARCELO SARAIVA CAVALCANTI
Representante do Tesouro Nacional
Membro


JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÉGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa
Membro