



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

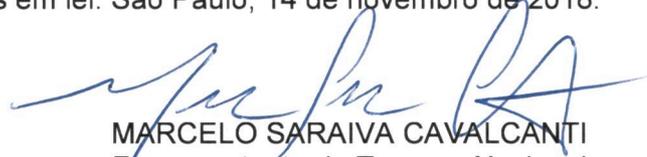
ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 57ª 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 Encarregado da Divisão de Finanças, MAICO ANTÔNIO NEVES, o Senhor MAURICIO CREMONESI, Consultor Jurídico e o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança, o Senhor ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA, Presidente do Comitê de Auditoria, o Senhor JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO 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, 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:** o Presidente apresentou os membros do Comitê de Auditoria. III – **Examinar as Atas: nº 27 e 28 do Conselho de Administração e as de nº 08 e 09 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 e entregou uma cartilha com os assuntos abordados. Participaram também do treinamento os membros do Comitê de Auditoria: o Senhor ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA, o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA e Senhor RICARDO WATANABE. V – **Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa:** O Consultor Jurídico apresentou as informações esclarecendo a situação jurídica e posicionando sobre o atual momento do processo trabalhista. VI- **Apresentação do Comitê de Auditoria (COAUD) da AMAZUL:** o Presidente do Comitê de Auditoria apresentou as principais atribuições e atividades em andamento do Comitê. Destacou que o COAUD é um órgão colegiado, vinculado diretamente ao Conselho de

Administração, assessorando-o em assuntos relacionados às auditorias interna e independente, controles internos, demonstrações financeiras e gerenciamento de riscos. **VII - Apresentação da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018, do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2019 e do Relatório Gerencial das Recomendações:** o Auditor-Chefe apresentou as nove recomendações Pendentes e as quatro recomendações que estão Em Implementação, que constam no Relatório Gerencial nº 03/2018 da Auditoria Interna. Dentre elas, nove foram recomendadas pela AUDIN, duas pelo CCIMAR e duas pela SEST. Destacou que o REGRA nº 02/2018, apontavam vinte e uma recomendações. Em seguida, apresentou a Matriz de Avaliação de Riscos e o grau de risco de cada recomendação pendente. Na sequência, conforme contido no REGRA nº03/2018, a empresa informou que recebeu uma proposta de alteração contratual do termo de gestão financeira e administração previdenciária do BB Previdência relacionado à equalização dos instrumentos em atendimento ao Ofício nº108 de 21 de setembro de 2018, que está sob análise da Consultoria Jurídica da empresa. O Conselho solicita reporte do assunto na próxima reunião. Em seguida, solicitou ao Auditor-Chefe a versão atualizado do Relatório Gerencial das Recomendações da Auditoria Interna (REGRA nº03/2018). Na sequência, apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2019, que apresenta as ações de auditoria planejadas para o próximo ano. **VIII – Examinar execução da LOA:** o Encarregado da Divisão de Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI em 05 de novembro de 2018, destacando que foram inscritos R\$ 12,302 milhões em Restos a Pagar 2017, dos quais foram liquidados/pagos R\$ 10,66 milhões (86,7%), restando para liquidação/pagamento R\$ 1,605 milhões. **IX - 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 Encarregado da Divisão de Finanças apresentou ao Conselho Fiscal os processos cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL: I) PSCF-SRP 01/2018, para contratação de serviços de projeto gráfico, diagramação, editoração eletrônica e impressão de peças de comunicação para divulgação interna e externa; II) PSCF 04/2018, contratação de fornecimento e instalação de entrada de energia elétrica em média tensão, III) PSCF nº 08/2018, aquisição de equipamentos de ar condicionado; IV) TDL 02/2018, Contratação de consultoria para concepção do Plano de Negócios autossustentável do Reator Multipropósito Brasileiro – RMB; e V) TJIL 02, 05 a 08, 11 e 13/2018, contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza intelectual especializada e customizada em engenharia, compreendendo atividades técnicas na área de engenharia e desenvolvimento de projetos, o apoio aos serviços de engenharia para elaboração de projetos de engenharia com foco na

segurança nuclear, desenvolvimento e estudos para licenciamento do complexo de manutenção especializada naval – CME, com execução mediante o regime de dedicação exclusiva, supervisionados por militares do corpo de engenheiros da Marinha do Brasil. **X - Examinar o Relatório de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis Trimestrais:** o Encarregado da Divisão de Finanças apresentou ao Conselho o Relatório da Auditoria Independente, acerca das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre do ano de 2018. Os documentos foram elaborados pelo GRUPO MACIEL, sem ressalvas. **XI- Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior:** O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2018. **XII- Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles feitos pela Auditoria Independente:** Não houve recomendações de melhoria. **XIII - Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN):** Atendido. **XIV - Certificado de Regularidade junto ao FGTS:** Atendido. **XV - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS:** Atendido. **XVI – Certidão de Débitos Trabalhistas:** Segundo informação da Consultoria Jurídica a pendência apontada nesta certidão já foi quitada pela empresa e não existem outras pendências desta natureza. **XVII - Certidão de Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa emitida pelo CNJ:** Atendido. **XVIII - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho:** As informações necessárias relativas ao PAMSE foram entregues à Auditoria Interna, que deu baixa deste assunto evidenciado na ata da 52ª Reunião. Em relação ao balanço da evolução do passivo judicial da empresa, constante da ata da Reunião 55ª, foi parcialmente atendido e o assunto retornará na próxima reunião. **XIX - Outros assuntos de interesse geral:** O Conselho solicitou que seja apresentada o Certificado de Registro Cadastral (SICAF) juntamente com as demais certidões. **XX - 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 Claudio S., e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 14 de novembro de 2018.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (IM)
Presidente


MARCELO SARAIVA CAVALCANTI
Representante do Tesouro Nacional
Membro


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