



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no parágrafo único do Art. 10 do
Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL.

1 – HORA, DATA E LOCAL:

Realizada às 14:00h do dia 08 de maio de 2014, na Sede da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 4.597, Jardim Paulista – São Paulo, SP.

2 – PRESENCAS:

Compareceram os Conselheiros: Contra-Almirante (RM1-IM) FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU, bem como o Diretor de Administração e Finanças da Empresa, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO. Tendo sido observada a presença de todos os Conselheiros convocados, foi verificada a existência de quórum legal para, nos termos do que determina o Art. 37 do Estatuto da AMAZUL, procederem à 7ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

3 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:

O presidente abriu os trabalhos apresentando os cumprimentos à empresa pela apresentação do Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA), ocorrida em seminário realizado no dia 07/05/2014.

O Diretor de Administração e Finanças agradeceu em nome da empresa e teceu comentários sobre a elaboração e constituição do PEA, bem como sobre o foco do planejamento estratégico da AMAZUL.

4 – ASSUNTOS TRATADOS:

I - Situação Orçamentária atual

Foi apresentada ao Colegiado a situação orçamentária atual da empresa, conforme os dados apresentados, tendo sido abordados, entre outros assuntos, a situação dos Restos a Pagar relativos ao exercício de 2013 e as metas para 2014.

II - Processos de Licitações e afastamentos em execução

Foi apresentada, pelo Diretor de Administração e Finanças, a situação atual dos processos licitatórios e afastamentos em execução.

III – Assuntos Gerais

a) Situação da Auditoria Interna

Foi verificada que a formalização do Órgão de Auditoria Interna (AUDIN) só será concluída em agosto, na próxima reunião do CONSAD, com a aprovação do Regimento

Interno respectivo, já elaborado em forma de minuta. A equipe que comporá o AUDIN será contratada por concurso público, em 2015. O Auditor-Chefe, apresentado ao CONFIS, já está em exercício na AMAZUL.

Foi comentado pelo Diretor de Administração e Finanças que o Ministério da Defesa (MD) solicitou ao Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), por meio do Ofício nº 04457/2014/Geori/Ciset-MD, que emita Parecer sobre as ressalvas apresentadas pelos Auditores Independentes nas demonstrações contábeis de 2013 da AMAZUL.

b) Implementação do Plano de Cargos e Salários

De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, o PCRC foi aprovado em 07/04/2014, encontrando-se em fase de ajustes junto ao DEST.

Estima-se que o processo de implantação seja concluído em 60 dias, considerando neste prazo a apresentação aos empregados, as formalizações individuais do "Termo de Opção", a divulgação da cartilha e do próprio PCRC a todos os empregados.

c) Proposta comercial

A AMAZUL, mediante consulta das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB), apresentou proposta comercial para venda de pastilhas de urânio-gadólina, no valor global de R\$ 350 mil, produzidas pelo CTMSP. A reunião para acerto desse fornecimento será efetivada em 15MAI. Caso efetivado, a receita será obtida mediante a assinatura de um Termo de Execução Descentralizada (TED) e descentralização externa de créditos.

d) Empresa Estratégica De Defesa (EED)

Com base na Lei nº 12.598/2012, a AMAZUL postulou sua classificação como EED junto à Comissão Mista da Indústria de Defesa – CMID.

As EED têm acesso a regimes especiais tributários e financiamentos para programas, projetos e ações relativos, respectivamente, aos bens e serviços de defesa nacional. A reunião da CMID que avaliará o pleito da AMAZUL está prevista para 06/06/2014.

e) Situação do Concurso e Posse dos concursados

O Diretor de Administração e Finanças explicou que foram elaborados três Editais de seleção de empregados:

1) Processo Seletivo Simplificado (21 VAGAS). Os candidatos aprovados iniciaram as atividades em 05/05/2014, sendo que este grupo terá um prazo determinado de contrato de trabalho, que se encerrará em 16/09/2015.

2) Concurso Público (280 VAGAS). Este processo foi dividido em 2 (dois) Editais, sendo um somente com prova objetiva e o outro com prova objetiva e prática. Os candidatos que foram aprovados na prova objetiva e que não dependam de prova prática foram homologados em 05/05/2014 e os que dependem de prova prática o serão até 15/05/2014. Estima-se que todas as admissões deverão ocorrer até 01/06/2014.

O prazo limite para homologar os candidatos aprovados, em função do prazo para contratação de até 90 dias anteriores à data da eleição, é até 04/07/2014.

f) Situação das Demonstrações Contábeis de 2013

O Colegiado tomou conhecimento do calendário atualizado da apreciação das Demonstrações Contábeis, tendo verificado que já foram encaminhadas as Demonstrações para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), bem como já foram realizadas as publicações em Diário Oficial da União, exigidas por Lei.

IV - Exposição dos assuntos tratados na 6ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 05 de maio de 2014:

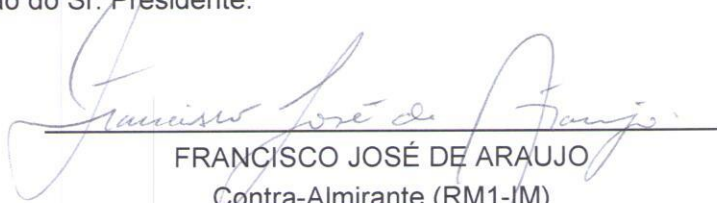
- Designação do C Alte (EN) LUCIANO PAGANO, hoje no CTMSP, como Diretor Técnico-Comercial, com a posse prevista para a próxima reunião do CONSAD;
- Apresentação do Dr. FABRÍCIO, advogado da Advocacia-Geral da União (AGU) e cedido à AMAZUL para exercer o Cargo de Chefe da Assessoria Jurídica;
- Deliberação de que os empregados contratados devam ser objeto de observação criteriosa durante os primeiros 90 dias de trabalho, durante o período probatório; e
- Deliberação de que deverá ser verificado um local para a instalação de escritório da AMAZUL na cidade do Rio de Janeiro, sem envolver o pagamento de aluguel.

5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES:

O presidente solicitou que fosse encaminhada cópia da Ata da 6ª reunião do CONFIS e do Parecer nº 1/2014 para o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), a fim de subsidiar o parecer solicitado pela Ciset/MD, conforme consta no subitem 4.III.a desta Ata.

6 – ENCERRAMENTO:

Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros e o apoio recebido da AMAZUL, registrou a anuência dos membros do Conselho sobre os temas abordados e determinou que fosse remetida cópia desta Ata aos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou, com fulcro no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a lavratura da presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, para os fins determinados em lei, tendo sido eu, Capitão-Tenente (AA) KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.



FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO

Contra-Almirante (RM1-IM)

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



MARIA DA GLÓRIA FELGUEIRAS NICOLAU

Representante do Tesouro Nacional

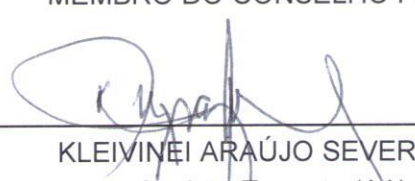
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



MARCO ANTONIO ALVES

Representante do Ministério da Defesa

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO

Capitão-Tenente (AA)

SECRETÁRIO