AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, realizou-se a 13ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na sede da Empresa, situada na Avenida Nove de Julho, número 4.597, no bairro Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo como membros, Vice-Almirante (IM) **ANATALICIO RISDEN JUNIOR,** Presidente**, Sr. MARCO ANTONIO ALVES** e **Sra. GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO.** Participaram também da reunião o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO,** convidado, o Auditor Interno da empresa, **Sr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, convidado, e 2 Tenente – RM2 (T), **CARLA REGINA BOGGIANI**, designada para atuar como Secretária. O Presidente, tendo verificado haver *quórum* legal, nos termos do que determina o Art. 37 do Regimento Interno da AMAZUL, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião. **I-Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior**; Foi lida e aprovada a ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20.10.2014. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros.** O Conselho Fiscal marcou a próxima reunião para o dia 05 de dezembro de 2014, às oito horas e trinta minutos. **III- Situação Orçamentária.** Foi apresentada pelo Diretor de Administração e Finanças a situação orçamentária atual da empresa e a mesma foi apreciada pelos Conselheiros Fiscais, tendo sido abordados, entre outros assuntos, a situação dos Restos a Pagar relativos ao exercício de 2013 e as metas para 2014. **IV – Processos Licitatórios.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do quadro com os dados atualizados dos Processos Licitatórios em aberto até 31 de outubro de 2014. Foi solicitado que sejam incluídos os dados de tempo de contrato e amparo legal no qual foi baseado o Processo Licitatório. Os Conselheiros solicitaram que seja apresentado parecer jurídico referente ao processo TJIL 04/2014 (contratação de serviços jurídicos) na próxima reunião. **V- Exame dos demonstrativos contábeis**. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos demonstrativos contábeis da Empresa, referentes ao mês de setembro de 2014. Foi solicitado para a próxima reunião que seja apresentado um maior detalhamento das Despesas e Receitas. **VI - O Colegiado solicitou os seguintes esclarecimentos adicionais**: Se existe necessidade, para contratações plurianuais, de instrumento formal do Comando da Marinha para que a Amazul, como Empresa Pública de direito privado, execute os créditos oriundos daquela unidade orçamentária, de direito público. **VII – Assuntos Gerais.** Apresentado pela **Sra. GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** para apreciação dos demais conselheiros, como sugestão de trabalho, para acompanhamento dos

assuntos de competência do Conselho Fiscal, uma Pauta de Verificação Acumulativa. 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 Carla Regina Boggiani, Carla Regina Boggiani e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 07 de novembro de 2014.

ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

MARCO ANTONIO ALVES
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL