



AMAZUL

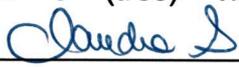
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - EXTRAORDINÁRIA

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 59ª Reunião Extraordinária 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 Encarregado da Divisão de Finanças MAICO ANTÔNIO NEVES 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:** Não houve. III – **Analisar e emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Administração:** O Conselho Fiscal analisou o Relatório de Administração, relativo ao exercício de 2018 e apresentou sugestões, acatadas pela Diretoria. Em seguida, destacou que o parecer do Conselho Fiscal será emitido após aprovação do Relatório de Administração pelo Conselho de Administração (CONSAD). IV – **Analisar e emitir Parecer sobre as Demonstrações Contábeis de Exercício Social:** 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 exercício de 2018. Em seguida, destacou que o parecer do Conselho Fiscal será emitido após aprovação das demonstrações contábeis

pelo CONSAD. **V – Examinar o Relatório de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício, acompanhado do Parecer:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho o Relatório da Auditoria Independente, acerca das Demonstrações Contábeis, acompanhado do Parecer. O documento foi elaborado pela empresa MACIEL AUDITORES S/S, em 02 de fevereiro de 2019, sem ressalvas. **VI - Outros assuntos de interesse geral:** O Conselheiro José Roberto confirmou sua participação na próxima reunião do Conselho de Administração da AMAZUL dia 25FEV2019, em Brasília-DF. **IX - 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 , e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (IM)
Presidente


MARCELO SARAIVA CAVALCANTI
Representante do Tesouro Nacional
Membro


JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÉGIO PAVA FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa
Membro