

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, realizou-se, a 60ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 1.847, no bairro Butantã, na cidade 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, 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, 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 30, 31 e 32, do Conselho de Administração e a de nº 12 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Colegiado tomou conhecimento das Atas e solicitou um reporte da situação do equilíbrio financeiro do PAMSE apontado na ata nº 30 do CONSAD. IV – **Examinar o RAINT do exercício anterior:** A Auditora-Chefe apresentou ao Conselho Fiscal o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT 2018. V – **Autoavaliar anualmente o desempenho do CONFIS, com base neste Plano de Trabalho e seus resultados:** O CONFIS emitiu Relatório de Autoavaliação, conforme previsto na Resolução CGPAR nº 07 de 29 de setembro de 2015. Em resumo, conclui que, em relação as matérias relacionadas à fiscalização em 2018, desempenhou

satisfatoriamente todas as atividades previstas em seu Plano Anual de Trabalho (PAT). VI - **Outros assuntos de interesse geral:** Tendo em vista a divergência existente entre a proposta comercial original da BB Previdência e a que foi efetivamente contratada pela AMAZUL, reitera-se, uma vez que o assunto já constou da ata CONFIS nº 58, que o mesmo seja levado a conhecimento do CONSAD. VII - **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 J., e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 20 de março de 2019.



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