

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2020 COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 16:30 horas, na Sede da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S/A - AMAZUL, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1.847, Butantã, São Paulo, Capital, sob a coordenação do Presidente Sr. **Marcelo Hirata** e com a presença dos Membros Sr. **Eduardo Cabral de Souza** e Sra. **Rubia Michele da Silva**, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade, considerando o disposto na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, no Estatuto Social da AMAZUL e no Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, com a finalidade de opinar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para a eleição do Sr. **AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO FONSÊCA**, candidato indicado pelo Ministério da Defesa, conforme “Consulta Aprovação Prévia de Indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais” (Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – SINC), para o cargo de **CONSELHEIRO FISCAL (titular)** da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S/A.

Iniciados os trabalhos, foi visto, relatado e discutido o presente caso, colhidos os votos, sendo emitida, por unanimidade, sem qualquer ressalva, a seguinte opinião:

I- Da Tempestividade do Parecer

Nos termos dos incisos I, II e § 2º, do art. 22, do Decreto nº 8.945/2016 e do art. 15 do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade (RCA nº 33/2018), para efeito de aferição da tempestividade do presente parecer, fica consignado que o formulário padronizado, os documentos comprobatórios e a “Consulta Aprovação Prévia de Indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais” emitida pelo Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – SINC, foram recebidos por este Comitê no dia 05 de fevereiro de 2020, por meio do Sistema de Gerenciamento de Documentos Eletrônicos da Marinha – SIGDEM – NUP 60010.000389/2019-14.

II – Do Formulário Padronizado: “Cadastro de Conselheiro Fiscal”

Foi utilizado o formulário padronizado estabelecido pela Portaria SEDDM nº 7.906, de 11 de dezembro de 2019, cujo modelo foi divulgado no sítio eletrônico do Ministério da Economia.

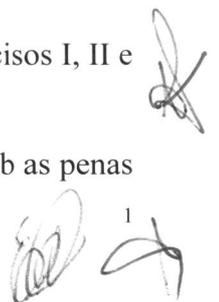
O formulário padronizado está devidamente preenchido, rubricado em todas as suas páginas e assinado pelo próprio candidato, de forma completa e sem rasuras, obedecendo ao disposto no art. 4º da Portaria SEST nº 3/2016.

III – Do Formulário SINC para Nomeação em Empresa Estatal Do Termo de Autorização de Acesso a Dados

Em observância aos Ofício-Circular nº 68/CH GAB MD/GM-MD, de 16 de janeiro de 2020 e Ofício CM nº 40-17, de 27/01/2020, constatamos o envio dos documentos em epígrafe devidamente assinados pelo candidato.

IV- Dos Requisitos (Art. 56, incisos I, II e III, do Decreto nº 8.945/2016 c/c e Art. 49, incisos I, II e III, do Estatuto Social)

“Pessoa Natural Residente no País”: pelo formulário padronizado, o candidato declara, sob as penas



da lei, que é residente no Brasil.

“Reputação Ilibada”: o candidato, mediante declaração (formulário padronizado) firmada sob as penas da lei, demonstrou que desfruta, no âmbito da sociedade, de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta, comprovando a regularidade da sua indicação em relação às vedações impostas, pelas seguintes normas: Decreto nº 8.945/2016, Lei Complementar nº 64/1990 (“Ficha Limpa”), Lei nº 6.404/1976 (Lei societária), Lei nº 12.813/2013 (Lei do Conflito de Interesses), Estatuto Social da AMAZUL e relações de inabilitados pelo TCU.

“Graduação em Curso Superior Reconhecido pelo Ministério da Educação”: pelo formulário padronizado, o candidato declara, sob as penas da lei, que possui essa graduação.

O candidato apresenta cópia do diploma de graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (frente e verso) emitida pela Universidade de Brasília. Esse curso é reconhecido pela Portaria nº 1.900, de 29 de junho de 2004, publicada no DOU 30 de junho de 2004 do Ministério da Educação.

“Experiência profissional Mínima de 3 (três) anos”: o candidato apontou sua experiência de 3(três) anos na função de direção ou assessoramento na administração direta ou indireta.

Para comprovação desse requisito, o candidato apresentou cópias dos atos de nomeação e de exoneração, publicados no Diário Oficial da União – Seção 2, referentes aos cargos abaixo apontados, totalizando mais de 4 (quatro) anos de experiência:

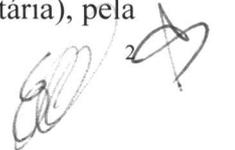
Cargo	Órgão	Nomeação	Exoneração	Dias
Coordenador de Programas de Infraestrutura II	Secretaria de Orçamento Federal Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	20/03/2015	28/02/2017	711
Gerente	Divisão de Orçamento do Departamento de Planejamento, Orçamentos e Finanças Secretaria de Organização Institucional Ministério da Defesa	1º/03/2017	16/01/2018	321
Gerente	Departamento de Planejamento, Orçamentos e Finanças Secretaria de Organização Institucional Ministério da Defesa	17/01/2018	28/11/2019	680
Diretor	Departamento de Planejamento, Orçamentos e Finanças Secretaria de Organização Institucional Ministério da Defesa	29/11/2019	_____	___

Essa experiência comprova o preenchimento do requisito previsto no inciso III, do art. 56, do Decreto nº 8.945/2016, inclusive, quanto ao prazo mínimo de 3 (três) anos de experiência profissional.

V- Das Vedações (Art. 56, incisos IV e V, do Decreto nº 8.945/2016 c/c Art. 29, incisos I, IV, IX, X e XI, do Decreto nº 8.945/2016 e Art. 49, IV e V do Estatuto Social)

Por meio do formulário padronizado, o indicado declarou, sob as penas da lei, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedação previstas no inciso IV (Art. 29, I, IV IX, X e XI, do Decreto nº 8.945/2016) e no inciso V, ambos do art. 56 do Decreto nº 8.945/2016.

Também, declarou, não incorrer nas vedações impostas pela Lei nº 6.404/1976 (Lei societária), pela

Lei nº 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses) e pelo Estatuto Social da AMAZUL, bem como declarou não estar enquadrado na relação de inabilitados pelo Tribunal de Contas da União.

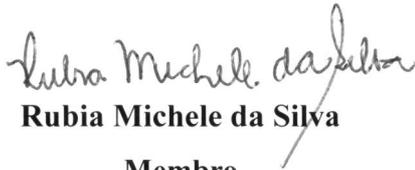
VI – Da Conclusão: considerando a tempestividade do presente parecer e sendo aferida a regularidade formal do formulário padronizado, opina este Comitê no sentido de que o candidato preenche todos os requisitos e não incorre em vedações, previstos no art. 56 do Decreto nº 8.945/2016, para eleição ao cargo de Conselheiro Fiscal.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ATA, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Comitê.



Marcelo Hirata

Presidente



Rubia Michele da Silva

Membro



Eduardo Cabral de Souza

Membro

