



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

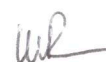
NIRE: 35300457111

ATA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 65ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na Av. Corifeu de Azevedo Marques, número 1847 - no bairro Butantã, 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 **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, 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 Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, coordenador de Controle Interno; o Senhor MARCELO HIRATA; o Senhor MAURICIO MORAES CREMONESI; Consultor Jurídico; o Senhor NILO DE ALMEIDA, Coordenador Geral de Negócios; o Assessor de Governança Corporativa, MURILO FRANCISCO BARELLA; o representante do Comitê de Auditoria, ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA e a Senhora DÉBORA ELIZE SANTOS, 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 e aprovada. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Boas vindas ao novo membro do Colegiado ANDRÉ DE ARAUJO MELO. **III – Examinar as Atas: nº 39 e 40 do Conselho de Administração e a de nº 07 e 08 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Colegiado tomou conhecimento das atas. **IV – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa:** o Consultor Jurídico apresentou as informações esclarecendo a situação jurídica e posicionando sobre o atual momento do processo trabalhista. O consultor jurídico apresentará na próxima reunião de Passivo

trabalhista, uma nova coluna que trata da atualização monetária do valor da causa.

V - Convergência do Regimento Interno do CONFIS para o novo Estatuto: o Assessor de Governança apresentou uma minuta de Regimento Interno que será encaminhada ao consultor jurídico para futura aprovação do Colegiado. **VI - Treinamento dos Conselheiros: Gestão x Governança:** o Assessor de Governança realizou treinamento sobre deveres e papéis dos administradores, atribuições e obrigações do Conselho de Administração e Fiscal e os mecanismos de Governança Corporativa. **VII - Participação do Comitê de Auditoria:** o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, representou o Comitê de Auditoria durante a reunião apresentando o relatório semestral do COAUD. **VIII - Acompanhar Plano de Negócios:** o Coordenador Geral de Negócios apresentou o Plano de Negócios e o andamento dos projetos. **IX - Acompanhar Planejamento Estratégico e Gestão de Riscos:** Adiada a apresentação para a próxima reunião do Colegiado. **X - Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL (AO 211D - Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016, que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta a lei:** o Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal os seguintes processos: I) PSCF 05/2019, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, sem motorista e sem combustível, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, visando atender a demanda da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. – AMAZUL; II) PSCF 07/2019, Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, comunicação, segurança da informação, armazenamento de dados e licenças de uso de programas de computador; III) PSCF 08/2019, Seguro de Vida e Acidentes Pessoais com assistência funeral para atender as necessidade dos empregados e estagiários da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Amazul; IV) 09/2019, Contratação de serviços das disciplinas de Mecânica, Elétrica, Instrumentação e Equipamentos com fornecimento de mão de obra e materiais no subempreendimento denominado PANC, Prédio Auxiliar Não controlado, que compõem o LABGENE, situado na cidade de Iperó/SP; e V) TDL 04/2019, revisão e consolidação de documentação técnica necessária para o desenvolvimento



tecnológico dos sistemas de controle e proteção, análise do projeto eletromecânico e qualificação do Elemento Combustível do LABGENE. **XI - Examinar execução da LOA:** o Diretor de Administração e Finanças apresentou o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI em 01 de novembro de 2019, destacando que foram inscritos R\$ 35,349 milhões em RP 2018, dos quais foram pagos, até 05NOV2019, R\$ 30,867 milhões (87,32%), liquidados R\$ 1,010 milhão (2,85%), cancelados R\$ 464 mil (1,31%), restando para liquidação/pagamento R\$ 4,016 milhões. **XII - Certidão Negativa de Débitos a Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS;** **XIII - Certificado de Regularidade junto ao FGTS;** **XIV - Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN);** e **XV - Certificado de Registro Cadastral (SICAF):** As certidões foram apresentadas ao Conselho. **XVI - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho:** Não houve. **XVII – 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, 07 de novembro de 2019.



SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Representante do Comando da Marinha
Presidente



ANDRÉ DE ARAÚJO MELO
Representante do Tesouro Nacional
Membro



JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa
Membro