



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL.

1 – HORA, DATA E LOCAL:

Realizada às 10:30h do dia 11 de novembro de 2013, na sede social da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 4.597, Jardim Paulista – São Paulo, SP.

2 – PRESENCAS:

Estiveram presentes os Conselheiros: Contra-Almirante (RM1-IM) FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO, Sr. MARCO ANTÔNIO ALVES e Sra. MARIA DA GLÓRIA FELGUEIRAS NICOLAU. Tendo sido observada a presença de 100% dos Conselheiros, foi verificada a existência de quórum legal para, nos termos do que determina o Art. 37 do Estatuto da AMAZUL, procederem à 1ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

3 – LEITURA, VOTAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:

Não houve Ata de reunião anterior.

4 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:

Não houve.

5 – EXAME DO CADERNO DE PENDÊNCIAS:

Não houve pendências anteriores.

6 – DELIBERAÇÕES:

Foram realizadas as seguintes deliberações, que compõem a Ordem do Dia:

I. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal:

Foi procedida, em cumprimento ao § 1º do Art. 35 do Estatuto Social da Empresa, a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito, por unanimidade, o Sr. **FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO**, Contra-Almirante da Reserva Remunerada, Intendente da Marinha, brasileiro, casado, formado pela Escola Naval, identidade nº 277.635, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha - Rio de Janeiro, CPF nº 374.037.297-49, domiciliado na Rua Gabriel Matta, nº 76, apartamento nº 102, Bairro Recreio dos Bandeirantes, CEP 22790-050, Rio de Janeiro – RJ.

II. Análise da proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal:

Foi apreciada, pelo Colegiado, a proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, tendo sido aprovada, por unanimidade, após inseridas alterações no texto da minuta, sugeridas pelos membros do Conselho Fiscal. Consigne-se em Ata que o original deve ser mantido arquivado na Sede da AMAZUL, que disponibilizará uma (01) cópia para os Conselheiros Fiscais.

III. Definição do Calendário de Reuniões:

Foi aprovada por unanimidade a proposta de calendário para reuniões do Conselho Fiscal, tendo sido agendadas as datas de 12 de dezembro, 31 de janeiro, 21 de fevereiro, 21 de março e 11 de abril para as próximas reuniões, a serem realizadas na Sede desta Empresa. A convocação deverá ser efetuada conforme o disposto nos Art. 4º, inciso I, 6º e 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, no que couber.

IV. Assuntos a serem tratados na próxima reunião:

Foram aprovados pelo Colegiado os seguintes assuntos para serem tratados na próxima reunião do Conselho Fiscal:

- Verificação do processo de contratação da FIA/USP pela AMAZUL; e
- Apreciação e assinatura do Termo de Confidencialidade previsto no Art. 19 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

7 – ASSUNTOS GERAIS

Foram tratados os assuntos gerais a seguir, relativos à ativação da empresa, conforme apresentação feita pelo Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO:

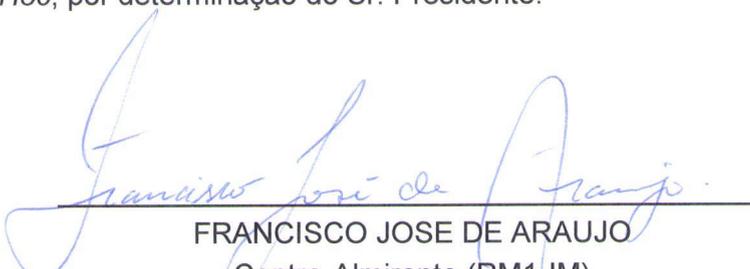
- a) Protocolo de Cisão da EMGEPRON, em que foram apresentados aspectos relativos à constituição do Capital Social da empresa, bem como o quadro inicial e previsto do Pessoal da AMAZUL, à luz da sucessão trabalhista e dos concursos autorizados;
- b) 1ª reunião do Conselho de Administração (CONSAD), em que houve a Posse da Diretoria-Executiva e aprovação dos critérios, previamente analisados, para contratação de pessoal pela AMAZUL por prazo determinado. A próxima reunião do CONSAD está prevista para o dia 29 de novembro de 2013;
- c) Realização das 1ª a 3ª reuniões da Diretoria-Executiva, em que houve as aprovações do Regimento Interno Provisório da AMAZUL; do Código de Ética; de melhorias para o PAMSE e das minutas do Regulamento de Licitações e Regulamento de Pessoal, estas a serem apresentados ao CONSAD para aprovação;
- d) Situação Orçamentária atual da empresa, apresentada em planilha de cálculos;
- e) Planejamento Estratégico e documentos decorrentes, em andamento com apoio de assessoria externa, tendo sido realizada oficina com Diretores, Chefes de Departamento e Assessores. Será apresentado um Plano Estratégico da AMAZUL (PEA) preliminar ao CONSAD, em 29/11/2013, com previsão do PEA definitivo no início de 2014;
- f) Exame da relação dos processos de licitações e afastamentos concluídos ou em andamento, apresentada em planilha de cálculos;
- g) Comentário sobre a situação do Controle Interno da empresa, cujo órgão de Auditoria e Controle Interno, vinculado ao CONSAD, terá sua composição e

atribuições definidas no Regimento Interno daquele Conselho, ainda não aprovado; e

- h) Relatório de Gestão, para o qual o Comandante da Marinha solicitou, por Ofício ao TCU, a apresentação somente em 2015, consolidando os exercícios de 2013 e 2014, em função do pouco tempo de existência da AMAZUL.

8 – ENCERRAMENTO:

Finalizando a reunião, o Presidente eleito agradeceu a presença dos demais Conselheiros e o apoio recebido da AMAZUL, registrou a anuência dos membros do Conselho sobre os temas abordados e solicitou que fosse remetida cópia desta Ata aos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou, com fulcro no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a lavratura da presente Ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, para os fins determinados em lei. Tendo sido eu, Capitão-Tenente (AA) KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, sido designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.


FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
Contra-Almirante (RM1-IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL


MARIA DA GLÓRIA FELGUEIRAS NICOLAU
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


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


KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
Capitão-Tenente (AA)
SECRETÁRIO