



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1 – HORA, DATA E LOCAL:

Realizada na Unidade Operacional da AMAZUL no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), localizada na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2.468 – Cidade Universitária/Butantã – São Paulo/SP, às 08:30h do dia 20 de outubro de 2014.

2 – PRESENCAS:

Compareceram os Conselheiros: Vice-Almirante (IM) ANATALICIO RISDEN JUNIOR, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO.

Tendo sido observada a presença de todos os Conselheiros convocados, foi verificada a existência de quórum legal para, nos termos do que determina o Art. 37 do Estatuto da AMAZUL, procederem à 12ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

Foram convidados e participaram o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO e o Auditor Interno da empresa, Sr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO.

3 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:

O Presidente comentou que a reunião do CONFIS nas dependências do CTMSP se justifica por configurar uma oportunidade dos Conselheiros Fiscais conhecerem as instalações do Centro Tecnológico, onde são realizadas atividades afetas à missão da AMAZUL.

4 – ASSUNTOS TRATADOS:

I –Apreciação do Caderno de Pendências

Foi apreciado pelos Conselheiros Fiscais o processo referente ao Termo de Dispensa de Licitação nº 1/2014, relacionado ao Projeto Conceitual do Complexo Radiológico – Itaguaí, constante do Caderno de Pendências.

II –Situação Orçamentária atual

Foi apreciada pelos Conselheiros Fiscais a situação orçamentária atual da empresa, conforme os dados apresentados pelo Diretor de Administração e Finanças da empresa, tendo sido abordados, entre outros assuntos, a situação dos Restos a Pagar relativos ao exercício de 2013 e as metas para 2014. Considerando-se os dados apresentados, não incluindo as descentralizações internas, verificou-se que:

- a) do total de Restos a Pagar inscritos, já foram pagos 77,5%;
- b) do total provisionado, foram empenhados 71,9%;
- c) foram liquidados 65,3% do total empenhado; e
- d) foram pagos 83,8% do total liquidado.

III – Processos de Licitações

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da situação atual dos processos licitatórios em execução na empresa.

IV - Assuntos Gerais

a) Simpósio de Controle Interno do MD

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da inscrição do Auditor Interno da empresa no Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa, que será organizado pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), em Brasília, nos dias 04 e 05/11/2014.

b) 5ª Reunião do CONSAD

O Conselho Fiscal tomou conhecimento de que a próxima reunião do CONSAD será realizada em 18/11/2014, em Brasília, estando previstos, dentre outros, os seguintes assuntos:

- Autorização e homologação de contratação de Auditoria Independente; e
- Posse do Cargo de Diretor Técnico-Comercial pelo Contra-Almirante (RM1-EN) LUCIANO PAGANO.

c) 10ª Reunião da Diretoria Executiva

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos assuntos tratados na 10ª Reunião da Diretoria Executiva, realizada em 12 de setembro de 2014, dentre os quais:

- Realização de diagnóstico e divulgação dos valores organizacionais da AMAZUL;
- Assinatura do Acordo de Parceria com a FDTE; e
- Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), no período de 22 a 26/09/2014.

5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES:

O Colegiado deliberou que a apreciação dos Balancetes Patrimoniais conciliados, extraídos do SIAFI, será realizada, preferencialmente, em data posterior ao fechamento do SIAFI.

6 – SOLICITAÇÕES

Considerando que os créditos orçamentários que suportarão o Acordo de Parceria com a FDTE serão descentralizados das ações orçamentárias do PROSUB, do Comando da Marinha, o Colegiado solicitou analisar a pertinência de que seja utilizado Termo de Execução Descentralizada – TED, ou outro instrumento em que conste a anuência da Unidade Orçamentária descentralizadora.

7-ENCERRAMENTO:

Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros, do Diretor de Administração e Finanças e do Auditor Interno, nada mais havendo a tratar, 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, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros, para os fins determinados em lei, tendo sido eu, Capitão-Tenente (AA) KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.

ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

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

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
Capitão-Tenente (AA)
SECRETÁRIO