

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

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

**ATA DA 2ª 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 09:30h do dia 12 de dezembro 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 ARAUJO, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. MARIA DA GLORIA 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 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

**3 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:**

O Colegiado, por meio das palavras do Presidente do Conselho, agradeceu o apoio da AMAZUL e transmitiu votos de um 2014 de continuado sucesso e um Natal de plenas felicidades.

O Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO, agradeceu as palavras do Presidente do Conselho e formulou votos de felicidades e um 2014 com saúde e prosperidade extensivos às digníssimas famílias.

**4 – ASSUNTOS TRATADOS:****I. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Reunião anterior:**

Foi procedida, em cumprimento ao item 3 do Art. 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a leitura e aprovação, por unanimidade, da Ata da Reunião anterior. Após as assinaturas devidas, o Presidente determinou que a Ata fosse lavrada e arquivada no Livro de Atas das Reuniões e Pareceres do Conselho Fiscal, que ficará guardado na Sede da empresa. Em cumprimento a determinação do Presidente, cópia da Ata será enviada aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva.

**II. Assinatura do Termo de Confidencialidade:**

Foram apreciados, pelo Colegiado, em cumprimento ao Art. 19 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os Termos de Confidencialidade com a AMAZUL, que garantem, durante e após o exercício do mandato, a não divulgação de qualquer informação que

tem ou terá acesso no exercício de suas funções no Conselho Fiscal, que não esteja publicamente disponível, salvo no cumprimento de suas obrigações legais e institucionais. Após lidos e achados conforme, foram assinados, pelos Conselheiros Fiscais, os respectivos Termos de Confidencialidade.

III. Assuntos Gerais apresentados pelo Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO:

- **Situação Orçamentária atual**

Foi apreciada pelo Colegiado a situação orçamentária da empresa, conforme os dados apresentados.

- **Processos de Licitações e Afastamentos**

O Colegiado tomou conhecimento da relação dos Processos Licitatórios e principais Contratos.

- **Processo de Contratação da Fundação Instituto de Administração (FIA)**

Foi apreciado o processo de contratação da FIA, tendo sido apresentadas, ao Colegiado, informações sobre o processo, que se destina a prestar serviço de consultoria visando à análise, avaliação, elaboração e implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para a AMAZUL.

- **Balanços Patrimoniais Lei 6.404/76 e Lei 4.320/64, extraídos do SIAFI**

Foram apreciados, pelo Colegiado, Balanços Patrimoniais que apresentam a posição patrimonial da empresa em 11 de dezembro de 2013.

- **Apresentação da Ata da 4ª reunião da Diretoria Executiva**, em que foram tratados, dentre outros, os seguintes assuntos:

- Atividades na nova sede a partir do segundo semestre de 2014;
- Reformulação do imóvel utilizado pela AMAZUL nas dependências do Centro Experimental Aramar (CEA) – projeto e adaptação;
- Relação dos serviços disponíveis para terceirização, junto ao sindicato que representa as empresas, para eventual contratação – Decreto nº 2.271/2007 e Acórdão 2.132/2010/TCU; e
- Definições de critérios para diárias no país e no exterior e de ressarcimento por gastos dos empregados com deslocamentos em veículo próprio – a normatizar.

- **Apresentação do Acórdão 3.659/2013/TCU**

Foi apresentado o Acórdão do TCU que autorizou, em caráter excepcional, que a AMAZUL apresente o Relatório de Gestão de 2013 junto com o de 2014, perante aquela Corte de Contas.

**5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES**

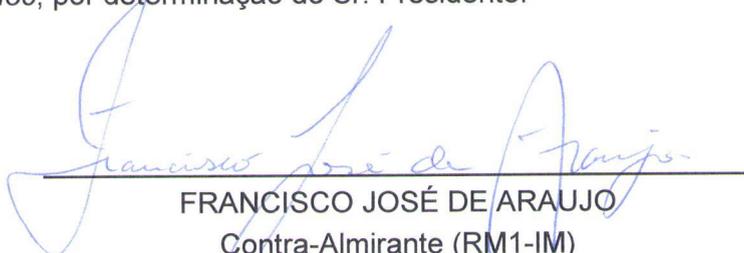
- I. O Conselho solicitou informações mais detalhadas acerca da contabilização dos recursos utilizados na aquisição da Sede da empresa.

II. A empresa deverá apresentar em todas as reuniões do CONFIS a Situação Orçamentária e Contábil atual e a relação dos processos Licitatórios e Principais Contratos.

III. A empresa deverá apresentar na próxima reunião o processo de aquisição da Sede.

**6 – ENCERRAMENTO:**

Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros e o apoio recebido da AMAZUL, registrou a anuência dos membros do Conselho sobre os temas abordados e determinou 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, designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.

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

  
MARIA DA GLORIA 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