



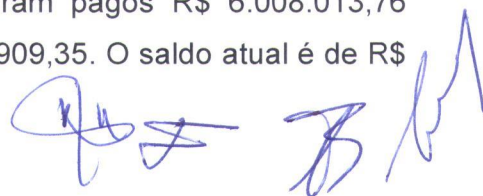
AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 21ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na Unidade Operacional da empresa, instalada no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - Centro Experimental ARAMAR (CTMSP-CEA), situado na Estrada Sorocaba-Iperó km 12,5, na cidade de Iperó, Estado de São Paulo, tendo como membros o Vice-Almirante (IM) **ANATALICIO RISDEN JUNIOR**, o Sr. **ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR** e o Sr. **LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA**. Participaram da reunião o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, convidados, e o Capitão-Tenente (AA) **KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO**, designado para atuar como Secretário. Tendo sido verificado haver *quórum* legal, nos termos dos Arts. 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, foi iniciada a 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, aprovada e assinada por ocasião da mesma. II – **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros**: O Presidente comunicou a impossibilidade de participar da próxima reunião, tendo determinado convocar o suplente para substituí-lo na 22ª reunião do CONFIS. III – **Exame do Caderno de Pendências**: Não há pendência consignada para a presente reunião. Quanto à recomendação feita na reunião anterior, de a empresa avaliar a instituição de Norma de Procedimentos sobre a gestão de documentos, o Diretor de Administração e Finanças informou que a AMAZUL já observa leis e normas que disciplinam a gestão de documentos, bem como ajusta eventuais deficiências, à vista das orientações do Auditor Interno e do Órgão de Controle Interno da Marinha do Brasil. A empresa instituiu as seguintes Normas, em complemento à legislação vigente: RDA 001-2013 – Documentos Normativos; RDA 006-2013 – Regulamento de Licitações; NP 002-001 – Serviço de Secretaria e Comunicações; e NP 021-001 – Processo de Obtenção nas Aquisições e Contratações de Materiais e Serviços. IV – **Solicitações do Conselho Fiscal**: 1) Em atenção à solicitação do Conselho Fiscal, consignada na 20ª Reunião, o Diretor de

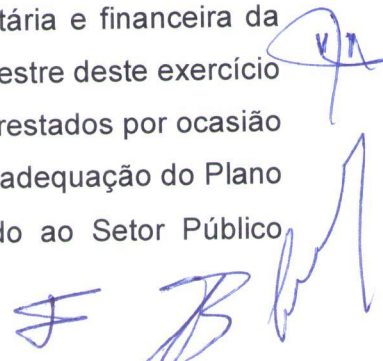
Administração e Finanças informou que a empresa adotou as seguintes providências: a) Implementação de sistema de segurança digital para os documentos que compõem o arquivo do CONFIS, por meio da criação de uma pasta específica, no Diretório DADOS existente no Servidor de Arquivos, na Rede Interna da AMAZUL; e b) O acesso à pasta é restrito ao Secretário do Conselho Fiscal e ao Diretor de Administração e Finanças. O Diretor informou, ainda, que a existência da referida pasta na Rede Interna permite que se realize *backup* automático e rotineiro dos documentos digitais disponíveis, relacionados com as reuniões realizadas pelo CONFIS. Quanto à custódia dos documentos arquivados em meio físico, foi informado que a secretaria do CONFIS dispõe de armário com chave para guarda, de uso exclusivo, bem como de livro de protocolo, utilizado para registrar as entradas e saídas de documentos. Foi informado, ainda, que o registro da tramitação de documentos encaminhados ao CONFIS, por intermédio de sua secretaria, é realizado por meio da ferramenta Sistema Informatizado de Gerenciamento de Documentos Eletrônicos na MB (SIGDEM). Em vista do que foi informado, o Conselho Fiscal: a) Solicitou a liberação de acesso (exceto documentos indicados pelo Colegiado) para o Auditor Chefe; e b) Recomendou a implementação de procedimentos que permitam o registro de acesso à citada pasta (registro de "log"), que deverá ser consultado rotineiramente, preferencialmente com periodicidade mensal. 2) Para a próxima reunião, o Conselho Fiscal: a) Solicitou que seja apresentada pela empresa uma avaliação do processo de contratação de novos empregados por meio do concurso realizado; e b) Sugere a criação de um caderno de deliberações, a ser utilizado a partir da 22ª reunião, listando as recomendações e determinações ocorridas, de maneira a propiciar um instrumento gerencial para a empresa. **V – Examinar a Ata nº 6 da reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 27/05/2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 6/2015, da Diretoria Executiva, em que foram destacados os seguintes assuntos: Apresentação da Matriz de Gerenciamento de Crises; Desenvolvimento dos trabalhos do Comitê de Gestão do Conhecimento; Resultados preliminares da Pesquisa de Clima Organizacional (UO-CTMSP); Novo Plano de Aplicação de Recursos (PAR) para 2015; Estudos iniciais sobre o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO); Participação da AMAZUL no Seminário Internacional de Energia Nuclear, realizado no Rio de Janeiro; e Projeto conceitual do Sistema de Combate SN-BR, com comentários sobre o andamento. **VI – Exame da execução da LOA:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa com a posição extraída do SIAFI e SIPLAD em 20 de julho de 2015, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 10.701.812,11), foram pagos R\$ 6.008.013,76 (equivalentes a cerca de 56% do total) e cancelados R\$ 38.909,35. O saldo atual é de R\$

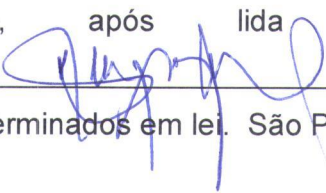


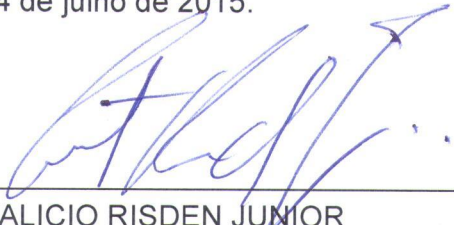
4.654.889,00. O Diretor comentou que existem Restos a Pagar Não-Processados (RPNP) a serem liquidados e Restos a Pagar (RP) já liquidados, aguardando o financeiro; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 18.915.012,00. Do total provisionado, foram empenhados 87,9%, dos quais foram liquidados 48,2%, tendo sido pagos 93,7% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 2.250.900,02.

VII – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 22/07/2015, em que constam 11 processos, sendo: 9 Pregões, 1 Inexigibilidade de Licitação e 1 Dispensa de Licitação. Foram desmembrados os seguintes processos, cujos valores globais são superiores a 10% do orçamento da AMAZUL: a) Pregão nº 01/2015, destinado à contratação de serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, já apresentado anteriormente e que se encontra homologado; b) Pregão nº 02/2015, do qual o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo será um órgão participante e que se destina ao registro de preços para eventual aquisição de material de informática, já apresentado anteriormente e que se encontra em homologação; e c) Pregão nº 05/2015, destinado ao registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e de limpeza, para atender as necessidades da AMAZUL, apresentado anteriormente e que se encontra em pregão. Foram desmembrados, ainda, os seguintes processos: a) TJIL nº 03/2015, destinado à contratação de prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), apresentado anteriormente e que se encontra em edição; e b) TDL nº 02/2015, destinado à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela concessionária Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (AES ELETROPAULO), apresentado anteriormente e que se encontra em edição.

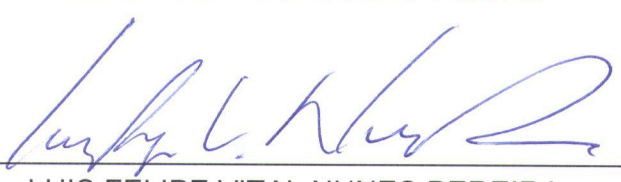
VIII – Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros, comparando-os com o mesmo do trimestre anterior: O Diretor de Administração e Finanças apresentou o balancete financeiro e demonstrações financeiras atinentes ao 2º trimestre de 2015, e a posição orçamentária e financeira da empresa ao final do trimestre, bem como a comparação com o 1º trimestre deste exercício financeiro. O CONFIS solicitou esclarecimentos adicionais, a serem prestados por ocasião da apresentação do Balancete relativo ao 3º Trimestre/2015, sobre a adequação do Plano de Contas da empresa com relação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público



(PCASP/2015). **IX – Analisar os indicadores econômicos e financeiros, comparando-os com o mesmo do trimestre anterior:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou o Quadro Demonstrativo dos índices econômico-financeiros da empresa, que contém dados sobre o desempenho organizacional e a situação econômica e financeira da AMAZUL ao final do 2º trimestre de 2015. **X – Outros assuntos de interesse geral:** Em princípio, está agendada para 24/09 a reunião do CONFIS no mês de setembro, seguida por visita, em 25/09, ao Complexo do Estaleiro e Base Naval de Itaguaí, pertinente ao PROSUB, ora em construção na Ilha da Madeira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 2 (vias) que, após lida e aprovada foi assinada por mim , e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 24 de julho de 2015.


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


ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL