



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

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

**ATA DA 9ª 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 14:00h do dia 18 de julho de 2014, na Sede 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:**

Compareceram os Conselheiros: Vice-Almirante (IM) ANATALICIO RISDEN JUNIOR, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU, bem como o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO e o Auditor Interno da empresa, Sr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO. 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 9ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

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

Não houve.

**4 – ASSUNTOS TRATADOS:**

**I - Situação Orçamentária atual**

Apreciada pelos Conselheiros Fiscais a situação orçamentária atual da empresa, conforme os dados apresentados pelo Diretor de Administração e Finanças, tendo sido abordados, entre outros assuntos, a situação dos Restos a Pagar relativos ao exercício de 2013 e as metas para 2014.

Verificado que, do total de Restos a Pagar inscritos, já foram pagos 66,7%. Do total provisionado, já foram empenhados 45,8%, dos quais foram liquidados 59,2%. Do total liquidado, já foram pagos 94,8%.

Apresentada a proposta orçamentária da AMAZUL para 2015, considerando a contratação de novos empregados, a implantação do PCRC e as demandas para adaptação da nova sede, totalizando R\$ 610,4 milhões, sendo R\$ 13,2 milhões para custeio e investimento.

**II - Processos de Licitações e afastamentos**

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

### **III - Balanços Patrimoniais atuais, extraídos do SIAFI**

Foram apreciados, pelo Conselho Fiscal, os Balanços Patrimoniais extraídos do SIAFI, que apresentam a posição patrimonial da empresa em 30 de junho de 2014, tendo sido apresentada uma conciliação entre os valores estabelecidos com base na Lei 4.320/64 e na Lei 6.404/76.

Quanto a essa conciliação, o Diretor de Administração e Finanças comentou que o ativo e o passivo compensado, que constam apenas no balanço relativo à Lei 4.320/64, abrangem as contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio, mas que direta ou indiretamente possam vir a afetá-lo, inclusive as relativas a atos e fatos relacionados com a execução orçamentária e financeira. No caso da AMAZUL, compreendem os contratos em vigor e os suprimentos de fundos ainda não encerrados.

### **IV – Assuntos Gerais**

#### **a) Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2014**

O Diretor de Administração e Finanças informou que o Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2014 foi cancelado, em razão do cronograma de implantação do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) não permitir, ainda, que se cumpra o objeto proposto em 2014, ou seja, a Consultoria técnica para alinhamento estratégico da área de gestão de pessoas. O referido processo previa o montante de R\$ 233.100,00 para sua execução.

#### **b) Situação atual do Passivo Trabalhista**

Os Conselheiros Fiscais tomaram conhecimento da descrição e situação atual do Passivo Trabalhista da AMAZUL.

#### **c) Plano de Auditoria Interna (PAINT)**

O Sr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO, Auditor Interno da empresa, apresentou o Plano de Auditoria Interna (PAINT) da AMAZUL, de acordo com as normas em vigor. O Conselho apreciou o documento e o considerou adequado para apresentação ao CONSAD.

#### **d) 7ª reunião Ordinária da Diretoria Executiva**

O Diretor de Administração e Finanças apresentou os principais assuntos tratados na 7ª Reunião da Diretoria Executiva, realizada em 10 de junho de 2014:

- Situação atual da criação das páginas internet e intranet da AMAZUL, as quais serão submetidas, em conjunto, à apreciação da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); e
- Elaboração de minuta de memorando do Comandante da Marinha (CM) e parecer jurídico, para apreciação da Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM), sobre o relacionamento da AMAZUL com as Organizações Militares onde os empregados exercem suas atividades.

**e) Adesão ao PCRC**

O Diretor de Administração e Finanças informou que até o dia 15 de julho, prazo final estabelecido, somente 01 (um) empregado não aderiu ao novo PCRC.

**5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES:**

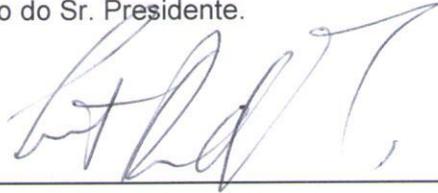
Instituído o Caderno de Pendências, destinado a registrar as deliberações e solicitações deste Conselho, devendo o mesmo ser apresentado nas reuniões do CONFIS.

Apresentado pelo Auditor Interno o Relatório de Auditoria de Demanda Especial nº 01/2014, em atendimento a solicitação apresentada pelo CONFIS na Ata da 6ª Reunião, a ser apreciado na próxima reunião.

**6 – ENCERRAMENTO:**

Registra-se que o Conselheiro Marco Antonio Alves ofereceu à empresa um exemplar de sua dissertação de Mestrado, intitulada “O Programa Nuclear da Marinha: uma abordagem a partir do orçamento”, realizado na Universidade de Brasília.

Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros, do Diretor de Administração e Finanças, do Auditor Interno e, 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



---

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