



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, realizou-se a 17ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na sede da Empresa, situada na Avenida Nove de Julho, número 4.597, no bairro Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo como membros o Sr. **MARCO ANTONIO ALVES** e a Sra. **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**, bem como o Vice-Almirante (IM) **ANATALICIO RISDEN JUNIOR**, Presidente. Participaram da reunião, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, o Auditor Interno da empresa, Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, o Assessor de Planejamento Estratégico da empresa, Capitão-de-Mar-e-Guerra da Reserva Remunerada **JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO** e o Capitão-Tenente (AA) **KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO**, designado para atuar como Secretário. O Presidente, tendo verificado haver *quórum* legal, nos termos dos Arts. 4º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **I – Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior:** O Conselho Fiscal realizou a leitura e aprovação, por unanimidade, da Ata da 15ª Reunião Ordinária. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Conselho Fiscal participou da reunião do CONSAD, realizada em 03 de março de 2015, que deliberou sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, conforme previsto no §3º do Art. 163 da Lei 6.404/76. **III – Exame do Caderno de Pendências:** O Colegiado realizou a apreciação do Caderno de Pendências, no qual constam as seguintes solicitações do CONFIS consignadas por ocasião da Reunião Extraordinária realizada no dia 27/02/2015: a) Manifestação da Diretoria Executiva sobre as Notas Técnicas de Auditoria – AUDIN/AMAZUL nº 02 e 03/2015, emitidas pelo Auditor Interno da AMAZUL, em 23/01/2015 e 30/01/2015,

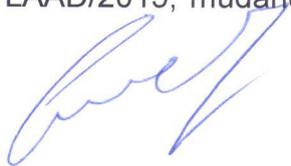
respectivamente, após as recomendações e avaliação do Auditor: o Conselho Fiscal tomou conhecimento das Notas Técnicas de Auditoria – AUDIN/AMAZUL nº 02 e 03/2015, emitidas pelo Auditor Interno da AMAZUL, em 23/01/2015 e 30/01/2015 e solicita à Diretoria Executiva que sejam encaminhadas, na 20ª reunião deste Colegiado, as providências adotadas com relação ao tema, para acompanhamento;

b) Informação do período do mandato do atual Diretor Técnico-Comercial: o CONFIS tomou conhecimento da posse do Contra-Almirante (RM1-EN) LUCIANO PAGANO JUNIOR, nomeado Diretor Técnico-Comercial em reunião do Conselho de Administração realizada em 18/11/2014, ocasião em que assinou o respectivo Termo de Posse. O Conselho Fiscal recomenda que sejam observados os períodos regimentais do mandato do Diretor;

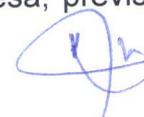
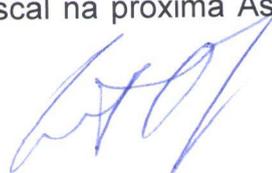
c) Envio de cópia do Regimento Interno atual do Conselho de Administração, para conhecimento: o Conselho Fiscal recebeu cópia da Resolução do Conselho de Administração (RCA) 001-01, datado de 18/11/2014, que colocou em vigor a revisão nº 01 do Regimento Interno do CONSAD, atualmente em vigor;

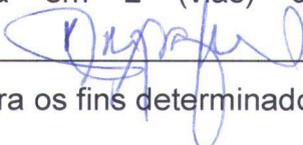
d) Apresentação sobre o Planejamento Estratégico da AMAZUL: o Conselho Fiscal recebeu cópia do Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA), acerca do qual foi realizada apresentação pelo Assessor na empresa, Capitão-de-Mar-e-Guerra da Reserva Remunerada JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO. **IV – Ata nº 7 da reunião extraordinária do CONSAD, realizada em 29/01/2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata da citada reunião, convocada para deliberar sobre a criação de Joint Venture pela AMAZUL em parceria com a Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A (ODT), tendo sido verificado que foi autorizado o estabelecimento, de forma minoritária, de uma empresa com a ODT para aquela finalidade, compatível com o objeto social da AMAZUL, conforme transcrito a seguir: “Voto favorável à realização da parceria entre AMAZUL e ODT, relativa à constituição de uma sociedade empresarial ‘joint venture’, com as seguintes condições: a) realização de ajustes no acordo de acionista acostado ao processo 61985.000008/2015-19 e sua aprovação pelo DEST/MPOG; b) proibição de recrutamento e contratação de empregados experientes da AMAZUL, com mais de 8 anos de trabalho na empresa, pela nova sociedade empresarial, como forma de preservar o conhecimento já consolidado na AMAZUL”.

**V – Ata nº 2 da reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 24/02/2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 2/2015 da Diretoria Executiva, em que foram abordados os seguintes assuntos, dentre outros: preparação da AMAZUL visando sua participação na LAAD/2015; mudança para a nova Sede; Demonstrações Contábeis e Relatório

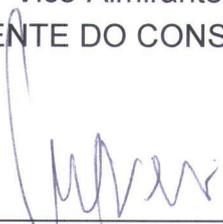


da Administração; situação dos processos seletivos; e aprovação do envio, ao DEST, da proposta de remuneração dos Dirigentes e Conselheiros da AMAZUL. **VI – Exame da execução da LOA:** O Diretor de Administração e Finanças realizou apresentação ao CONFIS, da qual constou o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, tendo o Conselho Fiscal observado que: a) verificam-se Restos a Pagar inscritos no valor total de R\$ 10.701.812,11 (sendo R\$ 1.783.237,78 processados). Do total, foram pagos R\$ 2.178.038,84, equivalente a cerca de 20,35% do total. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, o Decreto nº 8.407, de 24FEV2015, bloqueou, até 30JUN, os Restos a Pagar não processados (RPNP) inscritos em 2013 e 2014, que só poderão ser desbloqueados caso sua execução seja iniciada até aquela data. No caso da AMAZUL, todos os RPNP terão sua execução iniciada tempestivamente; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até agora, R\$ 1.219.846,00. Até o momento, foram empenhados 55,4% do total provisionado. Do montante liquidado, equivalente a 19,7% do empenhado, já foram pagos 57%. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, foram provisionados, até agora, em função do Decreto nº 8.389/2015, 16% do PLOA/2015 (GND 3), o que representa 3/18 do PLOA. **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 das licitações em andamento, datado de 19/03/2015, em que constam 8 processos, sendo: 1 adesão aguardando recursos, 5 Pregões em andamento e 2 Inexigibilidades de Licitação. Dos processos apresentados, foi desmembrado o PREGÃO (SRP) nº 02/2015 (Lei nº 10.520/02), cujo valor global (R\$ 7.500.000,00) é superior a 10% (dez por cento) do orçamento da AMAZUL e do qual o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo será um órgão participante. O processo destina-se ao registro de preços para eventual aquisição de material de informática, visando atender à aquisição de equipamentos que serão utilizados, tempestivamente, para mobiliar a Sede da empresa e permitir o desenvolvimento adequado de suas atividades, tanto na área de servidores de dados quanto na de estações de trabalho. O Conselho Fiscal tomou conhecimento. **VIII – Outros assuntos de interesse geral:** O Conselho Fiscal agendou as seguintes datas para as reuniões previstas para o 2º trimestre de 2015: 27/04, 29/05 e 29/06. Em atendimento ao contido no Art. 164, Lei 6.404/76, o representante do Conselho Fiscal na próxima Assembleia Geral Ordinária da empresa, prevista para



10 de abril, será o Vice-Almirante (IM) ANATALICIO RISDEN JUNIOR. 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, 20 de março de 2015.

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

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

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