

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias (23) do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 31ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na sede da Empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 1.847, no bairro Butantã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo tendo como membros o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Presidente, o Sr. **BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA** e o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER**. Participaram da reunião, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, e a Sra. **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver *quórum* legal, nos termos dos Arts. 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **I – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal:** Foi procedida, em cumprimento ao § 1º do Art. 35 do Estatuto Social da Empresa, a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito, por unanimidade o Sr. **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Vice-Almirante Intendente da Marinha, brasileiro, casado, formado pela Escola Naval, identidade nº 306.919, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha – Rio de Janeiro, CPF nº 434.241.047-87, domiciliado na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 900, apto. 403, Leblon - CEP: 22440-035, Rio de Janeiro – RJ. **II – Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior:** A Ata da reunião anterior foi lida, aprovada e assinada por ocasião da mesma. **III – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Presidente agradeceu a presença de todos e formulou votos de sucesso ao Colegiado durante o mandato que ora se inicia. **IV – Exame do Caderno de Pendências:** O acompanhamento da execução do RAINTE 2015, programado para ser deliberada, nesta reunião, será comentado no item X, desta Ata, em função do mesmo constar no (PAT) Plano Anual de trabalho, para o presente mês. **V – Solicitações do Conselho Fiscal:** O colegiado solicita à empresa que apresente a evolução das despesas de pessoal de 2014 para 2015, detalhando os valores constantes das demonstrações contábeis de 2015. **VI – Exame da Ata nº 04/2016 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 04/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 05 de abril de 2016. **VII – Exame da Ata nº 12 da reunião do CONSAD:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 12, da reunião do CONSAD, realizada em 17 de março de 2016. **VIII – 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 em 16

de maio de 2016, e SIPLAD em 13 de maio de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 7.220.765,12 (equivalentes a cerca de 49% do total) e cancelados R\$ 137.640,55. O saldo atual é de R\$ 7.401.997,48. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 2.393.349,67. Do total provisionado, foram empenhados 68,1%, dos quais foram liquidados 22,6%, tendo sido pagos 72,7% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 1.075.268,67.

IX – Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles feitos pela Auditoria Independente: O Colegiado tomou conhecimento do Relatório de sugestões e recomendações da Auditoria Independente, bem como as medidas adotadas pela empresa, visando o aprimoramento de seus processos.

X – Acompanhar a execução do PAINT 2016, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAINTE 2015, e o atendimento as suas recomendações: O Auditor-Chefe apresentou ao CONFIS um breve resumo sobre a finalidade, destinação e objetivos do PAINT, bem como do RAINTE e, informou que o PAINT 2016 já foi aprovado pelo CCIMAR. O Colegiado sugere, baseado no RAINTE DE 2015, que, na ação 14 do PAINT 2016, seja verificado o atendimento ao disposto nos Arts. 94, 95 e 108 da Lei 13.242, de 30 de dezembro de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO). Recomenda-se, ainda, maior efetividade da AMAZUL, com relação aos valores pagos a maior e indevidos à empresa DF Turismo, conforme constante do item 4.1.3, bem como, o valor citado no item 4.1.1.5.

XI – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: O Diretor de Administração e Finanças apresentou a evolução do passivo trabalhista, comparativo de abril e maio de 2016, e esclareceu que a significativa variação nos valores se deve à alteração dos critérios para a definição do risco até então utilizados, adaptando as balizas definidas na Portaria AGU nº 40/2015 à realidade da AMAZUL, conforme Termo de Justificativa apresentado pela Consultoria-Jurídica.

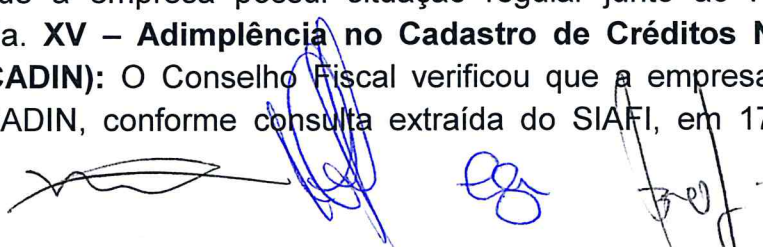
XII – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 16/05/2016, em que constam 2 processos, sendo: 1 Pregão e 1 Inexigibilidade de Licitação. Foi apresentado o seguinte processo, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL: a) Pregão nº 02/2016, destinado para a aquisição de Softwares, treinamento e serviços contínuos de suporte técnico e manutenção, que objetiva aumentar a disponibilidade, a capacidade de execução e a segurança dos sistemas da AMAZUL, já apresentado anteriormente, e que se encontra em edição. Foi apresentado, também, o seguinte processo: TJIL nº 07/2015, contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do software de gestão estratégica, e que se encontra em edição.

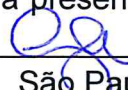
XIII – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS: A empresa apresentou ao CONFIS as certidões que comprovam regularidade, junto aos órgãos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS.

XIV – Certidão de regularidade junto ao FGTS: O Conselho Fiscal verificou que a empresa possui situação regular junto ao FGTS, conforme certidão apresentada.

XV – Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN): O Conselho Fiscal verificou que a empresa possui situação regular junto ao CADIN, conforme consulta extraída do SIAFI, em 17/05/2016.

XVI – Outros



assuntos de interesse geral: Os Conselheiros Fiscais eleitos firmaram os respectivos Termos de Confidencialidade, em atendimento ao Art. 19 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como apresentaram os formulários de autorização de acesso aos dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, em conformidade com o disposto no Art. 30 do Estatuto da AMAZUL. O CONFIS agendou as próximas reuniões para os dias 27/06, 25/07 e 22/08. 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, 23 de maio de 2016.



HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL