



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

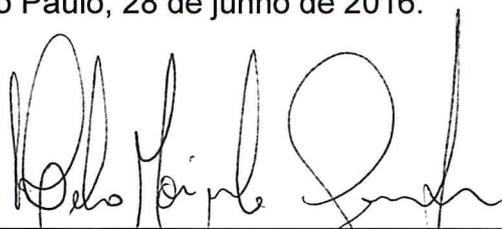
CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito dias (28) do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas, realizou-se a 32ª 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 – **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:** Não houve. III – **Exame do Caderno de Pendências:** Não houve. IV – **Solicitações do Conselho Fiscal:** O Colegiado acusou o recebimento do Relatório de Auditoria – REAUD 07/2016, elaborado pela Auditoria Interna, relativo à demanda de verificação da observância da publicidade dos atos determinados nos Arts. 94, 95 e 108 da Lei nº 13.242, de 30/12/2015, consignada na 31ª Reunião do CONFIS. O Conselho considera a demanda atendida. O Colegiado apresenta, ainda, as seguintes solicitações: a) que a Diretoria opine sobre a implantação de um sistema informatizado de controle interno, previsto na Instrução Normativa nº 24, da Controladoria Geral da União, de 17/11/2015; b) apresentação pela Diretoria sobre o objeto da instituição de uma Joint Venture entre a ODT e AMAZUL, citado na mídia, em 13 de junho de 2016; e c) O CONFIS aguarda a manifestação da diretoria da empresa, quanto ao item X da Ata da 31ª Reunião, relativo à empresa DF Turismo. V – **Exame da Ata nº 05/2016 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 05/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 12 de maio de 2016. 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 em 20 de junho de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 7.854.087,95 (equivalentes a cerca de 53,2% do total) e cancelados R\$ 137.640,55. O saldo atual é de R\$ 6.768.674,65. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 2.762.709,17. Do total provisionado, foram empenhados 90,9%, dos quais

foram liquidados 40,9%, tendo sido pagos 39,2% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento, em 20 de junho, na ordem de R\$ 2.358.082,27. **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 20/06/2016, em que constam 4 processos, sendo: 2 Pregões e 2 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; e b) Pregão nº 04/2016, registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em geral, a fim de acomodar os funcionários da AMAZUL, em sua sede em São Paulo, que se encontra em edição. Foram apresentados, também, os seguintes processos: TJIL nº 07/2015, contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do software de gestão estratégica, e que se encontra em edição; e TJIL nº 01/2015, Termo de Compromisso – Contratação de prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais e extras do Diário Oficial da União, pelo período de 12 (doze) meses, e que se encontra contratado. **VIII – Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. 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, 28 de junho de 2016.



HÉLIO 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