



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

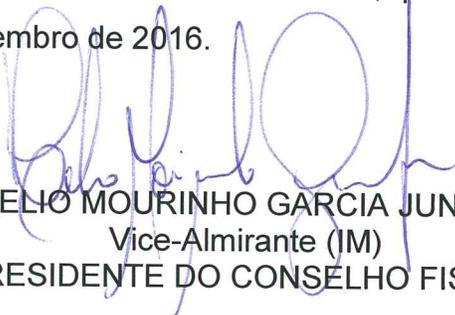
NIRE: 35300457111

ATA DA 38ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezesseis dias (16) do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às oito horas e trinta minutos, realizou-se a 38ª 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 efetivos o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Presidente, o Sr. **FRANSELMO ARAÚJO COSTA**, e o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER**. Participaram da reunião, como convidados, o Chefe do Departamento de Finanças, Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) **JOÃO EVANGELISTA CIDADE NETO**, 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 na presente reunião. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Presidente do Conselho, tendo em vista a matéria publicada no Estado de São Paulo, na data de ontem, apresentou o comunicado oficial da Marinha do Brasil sobre o texto, anexo a esta Ata. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Não há registro de pendências para a presente reunião. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** a) tendo em vista que os Conselheiros observaram a emissão das passagens aéreas na categoria mais alta (flexível) que a categoria econômica, o Colegiado sugere que sejam verificadas opções mais baratas, e também a possibilidade de adoção do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, do poder executivo federal, em substituição ao agenciamento pela empresa de turismo; b) Considerando o texto da Ata 11/2016 da Diretoria Executiva em que é citada a venda da empresa MECTRON, que é contratada da AMAZUL, o Colegiado solicita que seja apresentada análise de riscos envolvidos nesta venda para a empresa; c) objetivando o atendimento da legislação

pertinente, o CONFIS recomenda à empresa priorizar o pagamento das diárias pendentes, antes do encerramento do exercício de 2016; e d) considerando o valor expressivo (R\$ 23.398.181,14) do pregão nº 09/2016, o Colegiado solicita que a empresa informe o valor que compete à AMAZUL. **V – Exame da Ata nº 11/2016 da reunião da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 11/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 04 de novembro de 2016. **VI – Exame da execução da LOA:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI de 14 de dezembro de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 10.287.010,31 (equivalentes a 69,69% do total) e cancelados R\$ 327.552,50. O saldo atual é de R\$ 4.145.840,34. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 10.460.135,11. Do total provisionado, foram empenhados 100%, dos quais foram liquidados 49,1%, tendo sido pagos 73,6% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 2.041.834,57. **VII – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 14/12/2016, em que constam os seguintes processos, sendo: 2 Pregões, 1 Inexigibilidades de Licitação, e um processo de carta-convite conforme informado na sequência: a) Pregão nº 09/2016, registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, impressão, telecomunicação, rede e licença, que se encontra em contratação; b) Pregão nº 10/2016, contratação de empresa para a prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de vales-transporte, bilhetes, cartões eletrônicos (novos e recarga), visando o atendimento às necessidades dos empregados, que se encontra em edição; c) TJIL nº 01/2016, contratada empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação e comparação de preços praticados pela administração pública; e TDL nº 06/2016, destinado para serviços técnicos e gerenciais para identificação e definição de um aluguel para uma sede temporária para a AMAZUL e realização das adaptações que se fizerem necessárias; e fiscalização da execução dos serviços relacionados à adequação e revitalização do edifício sede da empresa. O referido processo está em contratação. **VIII – Acompanhar a execução do PAINT- 2016 por meio do exame dos relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN.T. e o**

atendimento às suas recomendações: O Auditor-Chefe apresentou ao Colegiado os documentos elaborados pela Auditoria Interna da empresa, que detalhou os principais achados e recomendações, assim como as medidas adotadas pela AMAZUL, para os casos pendentes. O CONFIS tomou conhecimento, também, do Relatório de Acompanhamento da Execução do PAINT-2016 e aguarda informações sobre as pendências para a próxima reunião presencial. **IX – Apreciação do PAINT 2017:** Na sequência, o Auditor Chefe apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2017, já aprovado pelo CCIMAR. O Colegiado considerou o citado plano adequado. **X – 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, 16 de dezembro de 2016.



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



MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



FRANSELMO ARAÚJO COSTA
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL