

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

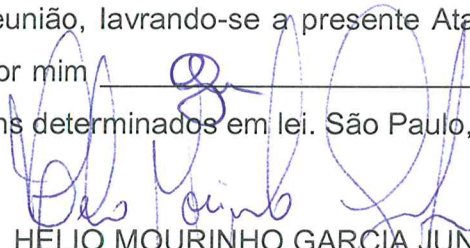
NIRE: 35300457111

ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezessete dias (17) do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas, realizou-se, na Sede da empresa, a 42ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, 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. **MAURICIO DIAS LEISTER**, e o Sr. **FRANSELMO ARAÚJO COSTA** (por videoconferência). Participaram da reunião, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**, 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 por ocasião da mesma. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Presidente do Conselho Fiscal, que encerra seu mandato na presente reunião, agradeceu o apoio da diretoria da empresa, e dos membros do CONFIS, que foram de suma importância para desenvolvimentos dos trabalhos. Da mesma forma o Conselheiro Franselmo, que também se despede, agradece a participação de todos e apoio da diretoria da empresa. **III – Exame do Caderno de Pendências:** O Colegiado revisou o Caderno de Pendências e aguarda retorno da empresa, para os tópicos relativos à Gestão do Conhecimento e sobre o processo Nº 61985.000523/2016-80. Acusou o recebimento da Comunicação Interna Nº 02/2017-MC, da Consultoria Jurídica da empresa que participa sobre a mudança da Diretoria Executiva da Fundação PATRIA. Essa comunicação atendeu às pendências relativas ao Conflito de Interesse envolvendo empregado da AMAZUL na direção da

Fundação PATRIA. O CONFIS solicita apenas ao Consultor Jurídico que registre a data da Comunicação Interna. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** O Colegiado faz as seguintes solicitações: a) que seja consultada a SEST sobre a obrigatoriedade de ser contratada uma empresa de auditoria independente em caráter permanente em cumprimento ao Decreto 8.945, de 27/12/2016, para Demonstrações Contábeis trimestrais da AMAZUL, que remete a superposição com a AUDIN e onera substancialmente as despesas da AMAZUL, conforme demonstrado pelo Departamento de Finanças; b) que a assessoria jurídica da empresa apresente um Parecer sobre a possibilidade de utilização do procedimento de TED (Termo de Execução Descentralizada) em substituição ao procedimento atual de pagamentos do contrato com a INB, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União). Este Parecer deverá ser submetido às consultorias jurídicas da Marinha e do Ministério da Defesa, uma vez que o assunto já foi tratado entre a AMAZUL e a INB, não havendo, até o momento, concordância entre as partes. Na ótica do CONFIS o procedimento ora adotado apresenta duplicidade de execução de créditos no mesmo orçamento fiscal da União. **V – Examinar Ata nº 03/2017 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 03 da Diretoria Executiva, realizada em 06 de março de 2017. **VI – Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, bem como a situação de adimplemento e temporalidade das faturas pendentes de pagamento:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou o relatório comparativo das Demonstrações Contábeis do primeiro trimestre de 2016 e do mesmo período de 2017. Detalhou, ainda, a situação das faturas pendentes de pagamento. **VII – Examinar 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 06 de abril de 2017, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos para 2017 (R\$ 9.199.793,85), foram pagos R\$ 905.617,93 (equivalentes a 9,84% do total). O saldo atual é de R\$ 8.276.853,82; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados R\$ 2.886.680,88. Do total provisionado, foram empenhados 81,07%, dos quais foram liquidados 43,49%, tendo sido pagos 24,49% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, do quadro de programação financeira há R\$ 1.657.575,71, pendente de atendimento. **VIII – 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 06/04/17, em que constam 4 processos, sendo: 3 Pregões, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, e 1 Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (TJIL), conforme informado na sequência: a) Pregão nº 09/2016, registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, impressão, telecomunicação, rede e licença, já apresentado anteriormente e que se encontra em reedição, aguardando redefinição das quantidades; b) Pregão nº 10/2016, está em contratação, no montante de R\$ 1,51 milhão, e visa contratar empresa para a prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de vales-transporte, bilhetes, cartões eletrônicos (novos e recarga), para atender às necessidades dos empregados, para um período de 20 meses; c) contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte, incluindo veículo e motorista devidamente habilitado para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para atender a demanda da empresa. Está em contratação; e d) TJIL nº 01/2017, contratação da empresa Clarion Events Brasil Exibições e Feiras LTDA, para planejamento e organização de feiras, reconhecida como principal ponto de encontro do setor de defesa e segurança na América Latina. **IX – Acompanhar o Planejamento Estratégico:** O Colegiado tomou conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico, apresentado pelo Assessor de Planejamento Estratégico, Sr. José Alberto da Cunha Couto, CMG (Ref), que detalhou o Mapa Estratégico em elaboração, e mencionou que o mapeamento dos processos finalísticos estará concluído até julho deste ano, em atendimento ao PAT 2017. **X – Outros assuntos de interesse geral:** O Conselho solicitou esclarecimento sobre possíveis impactos do Contingenciamento do orçamento de 2017, bem como, dos desdobramentos da operação Lava Jato nos programas executados pela AMAZUL. A Diretoria prestou os devidos esclarecimentos. 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, 17 de abril de 2017.


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