



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias (23) do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas e trinta minutos, realizou-se, na Sede da empresa, a 43ª 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) **SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE**, Presidente, o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER**, e o Sr. **JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**. Participaram da reunião, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**, o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, e o Sr. **LUIS GIULIANO DA SILVA**, designado para atuar como Secretário. 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. Sérgio Luiz de Andrade. **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 do Conselho 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 Colegiado revisou o Caderno de Pendências e aguarda retorno da empresa, para os tópicos relativos à Gestão do Conhecimento. Com relação ao processo Nº 61985.000523/2016-80 o Auditor Chefe informou ao Colegiado que recebeu cópia do processo e encaminhou ao SEFIPE/TCU, e que conforme decisão do Coordenador Geral de Gestão de Pessoas foi acolhida a opção do empregado para que os vencimentos da Amazul sejam mantidos, mediante suspensão do pagamento dos proventos da aposentadoria militar a ser efetivada junto ao órgão previdenciário da Marinha do Brasil. Acerca a consulta a SEST sobre a obrigatoriedade

de contratação de uma empresa de auditoria independente, a AMAZUL informou que está elaborando uma estratégia para abordar o assunto, em conjunto com outras empresas estatais, vinculadas ao Ministério da Defesa, com as mesmas características, para entendimentos preliminares com a SEST e posterior consulta, ficará aguardando a solução e a empresa informará, no mês de agosto/2017, o andamento. Quanto à utilização do procedimento do Termo de Execução Descentralizada (TED), o Assessor Jurídico da Amazul relatou que devido tratar-se de um contrato em andamento, com interesses contrapostos, serão mantidas as condições contratuais. O Diretor de Administração e Finanças relatou que por ocasião das próximas negociações buscará a implantação do procedimento do TED. Estando o Conselho Fiscal de acordo com o procedimento.

V – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal: Não houve.

VI – Examinar Ata nº 04/2017 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 04 da Diretoria Executiva, realizada em 11 de abril de 2017, nada a comentar.

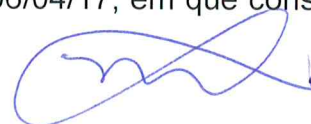
VII – Examinar Ata nº 17 do CONSAD, destacando os assuntos mais relevantes: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 17 do CONSAD, realizada em 13 de março de 2017, nada a comentar.

VIII – 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.

IX – Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles feitos pela Auditoria Independente: Não houve recomendação.

X – Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, e o atendimento a suas recomendações: O Auditor-Chefe apresentou o relatório de acompanhamento da execução do PAINT 2017 incluído o resumo dos relatórios de auditorias expedidos no período e as recomendações pendentes.

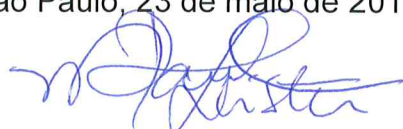
XI – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 06/04/17, em que constam 3



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 edição; b) Pregão nº 10/2016, está contratado, 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; e c) Pregão nº 02/2017, está contratado, no montante de R\$ 498 mil, e visa a contratar 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.

XII – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: O Conselho solicitou que o assessor jurídico apresente a evolução do passivo num horizonte temporal de um ano, que possibilite uma melhor visualização e verificação do andamento do passivo. **XIII – Certificado de Regularidade junto ao FGTS:** Foi apresentado. **XIV – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS:** Foi apresentado. **XV – Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN):** Foi apresentado. **XVI – Outros assuntos de interesse geral:** Foi aprovado o Plano Anual de Trabalho, da gestão anterior, com a inclusão do item 40, “avaliação das situações relacionadas com a aplicação do código de ética e da atuação da ouvidoria”. 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 2017.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL


MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


JOSE ROBERTO FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL