

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 53ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 53ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na Secretaria-Geral da Marinha, situada na Esplanada dos Ministérios – BL “N” – 6º andar, Plano Piloto, na cidade de Brasília – DF, 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, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA** 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 – Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior:** A Ata da reunião anterior foi lida, aprovada e assinada durante a mesma. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Não houve. **III – Apreciação do Relatório de Administração:** O Conselho Fiscal analisou o Relatório de Administração, relativo ao exercício de 2017. Este Colegiado emitiu parecer no qual consigna sua opinião de que o referido documento societário reflete adequadamente a Gestão e a situação patrimonial e financeira da empresa, encontrando-se em condições de ser submetido à deliberação da AGO. **VIII - Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. **IX - Encerramento:** 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. Brasília, DF, 22 de março de 2018.



SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (IM)
Presidente



MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
Membro



JOSÉ ROBERTO FERNANDES JUNIOR
Representante do Ministério da Defesa
Membro