



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

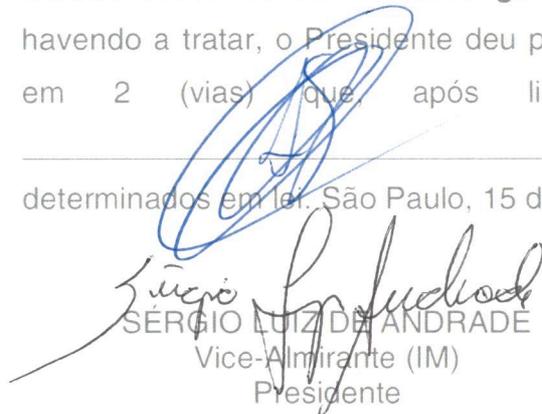
Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 54ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada provisoriamente na Avenida Eusébio Matoso, número 1.375, no bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, estado de 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, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**, o Chefe da Consultoria Jurídica, o Sr. **MAURÍCIO MORAES CREMONESI** e o Assistente do Diretor de Administração e Finanças, Capitão de Corveta (T) **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:** O Colegiado solicitou uma apresentação do Assessor de Governança sobre a última avaliação do IG-SEST. **III – Examinar as Atas: nº 21, 22 e 23, do Conselho de Administração; nº 9 e 10 da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, respectivamente, e as de nº 02 e 03/2018 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Colegiado tomou conhecimento das atas. **IV – Apresentação pelo Chefe da Consultoria Jurídica de informações do processo trabalhista atinente ao senhor LUIS CARLOS BERTON:** O Consultor Jurídico apresentou as informações esclarecendo a situação jurídica e posicionando sobre o atual momento do processo trabalhista, atendendo ao pleito do Conselho Fiscal. A ação trabalhista pleiteava a condenação da AMAZUL referente a quatro demandadas principais das quais a empresa foi condenada à integração do valor da alimentação no salário, com reflexos em férias com 1/3, 13º salário, FGTS e descanso semanal remunerado. A ação

encontra-se em fase de atualização de cálculos por parte do autor. **V – Apresentação pelo Auditor-Chefe do Regra 1/2018:** O Auditor-Chefe apresentou o Relatório Gerencial das recomendações de Auditorias e fiscalizações, destacou os principais achados, bem como as justificativas apresentadas pela empresa. O colegiado solicita que na próxima reunião, o setor responsável pela contabilidade apresente informações do posicionamento da empresa em relação à Nota Técnica 5586/2018 SEST/MP, em especial dos itens de 12 a 14. **VI – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS:** Atendido. **VII – Certificado de Regularidade junto ao FGTS:** Atendido. **VIII – Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN):** Atendido. **IX – Aprovação do Plano Anual de Trabalho:** Plano aprovado. **X – Solicitações do Conselho Fiscal: PAMSE, no REAUD 05/2018, o Conselho solicita à empresa apresentar uma solução, no prazo de 60 dias, para que as informações necessárias cheguem a Auditoria com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos pertinentes e que adote medidas no sentido de cumprir as resoluções contidas nas CGPAR nº 22 e 23/2018; e a) Pagamento de diárias e passagens para missão no exterior, o Conselho solicita que a empresa proceda a revisão da Norma de Procedimentos 22-004, no prazo de 60 dias, visando adequá-la à legislação em vigor:** Em função dos estudos em andamento, o Colegiado solicita que a empresa atualize as informações por ocasião da próxima reunião, prevista para o mês de julho.

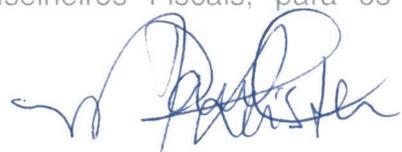
XI – Examinar execução da LOA: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI em 09 de maio de 2018, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos para 2018 (R\$ 12.302.250,29), foram pagos R\$ 5.726.660,72 (equivalentes a 46,55% do total). O saldo atual é de R\$ 6.575.159,18. **XII - Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL (AO 211D – Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016, que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta a lei:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 09/05/18, em que consta dois processos, cujo valor ultrapassam 10% do orçamento da AMAZUL, sendo o TJIL nº 01/2018, para contratação de empresa para prestar serviço de fiscalização e gerenciamento da reforma com acréscimo, de edifício



com galpão industrial para abrigar a sede administrativa da; o PSCF nº 01/2018, para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de sistema de condicionamento de ar para atender as necessidades da reforma da nova sede. **XIII - Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. **XIV - 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. São Paulo, 15 de maio de 2018.



SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (IM)
Presidente



MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
Membro



JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÉGIO PAIVA FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa
Membro