



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 64ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 64ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na Av. Corifeu de Azevedo Marques, número 1847 - no bairro Butantã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, presidida pelo Senhor **SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**, representante do Ministério da Defesa e do Senhor **MARCELO SARAIVA CAVALCANTI**, representante do Tesouro Nacional. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Diretor de Administração e Finanças ANTONIO BERNARDO FERREIRA; o Senhor MAICO ANTÔNIO NEVES, Encarregado da Divisão de Finanças; o Senhor MAURICIO MORAES CREMONESI; Consultor Jurídico; o Assessor de Governança Corporativa, MURILO FRANCISCO BARELLA; o Analista Interino da função de Gestor de Plano de Saúde e Previdência Complementar, EUCIMARIO SOUZA NOGUEIRA; o representante do Comitê de Auditoria, GÁBOR HODI JUNIOR e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, 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 e aprovada. II – **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros**: Não houve. III – **Examinar as Atas: nº 38 do Conselho de Administração e a de nº 05 e 06 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes**: O Colegiado tomou conhecimento das atas. IV – **Convergência do Regimento Interno do CONFIS para o novo Estatuto (Revisão do RI)**: o Assessor de Governança apresentou informes sobre Governança Corporativa da empresa. Em seguida, o Conselho solicitou ao Assessor de Governança que elabore uma minuta de Regimento Interno do Conselho Fiscal a ser apreciada na próxima reunião. V - **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 SA - 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 os seguintes processos: I) PSCF – nº 04/2019: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepção nas dependências da sede da empresa; e II) PSCF – nº 08/2019: seguro de Vida e Acidentes Pessoais com assistência funeral para atender as necessidade dos empregados e estagiários. **VI - Examinar execução da LOA:** o Diretor de Administração e Finanças apresentou o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI em 02 de setembro de 2019, destacando que foram inscritos R\$ 35,349 milhões em Restos a Pagar 2018, dos quais foram pagos R\$ 29,798 milhões (84,30%), liquidados 1,123 milhão (3,17%), cancelados 396 mil (1,12%), restando para liquidação/pagamento R\$ 4,032 milhões. **VII- Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, com a participação do Comitê de Auditoria:** O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, relativas ao segundo trimestre do exercício de 2019. **VIII - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho:** o Consultor Jurídico encaminhou uma Comunicação ao Conselho Fiscal, de 22 de agosto de 2019, apresentando a negociação com a BB Previdência sobre o AMAZUL-PREV e a não-judicialização (em anexo). **IX - Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. **X - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim Claudio J., e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 04 de setembro de 2019.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Representante do Comando da Marinha
Presidente


MARCELO SARAIVA CAVALCANTI
Representante do Tesouro Nacional
Membro


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