



AMAZUL

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

### **ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, realizou-se, a 66ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, por videoconferência das seguintes localidades: na Secretaria-Geral da Marinha, situada na Esplanada dos Ministérios - Bl. "N" - 6º Andar - Brasília – DF e na Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo - SP, 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 **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, 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 Encarregado da Divisão de Finanças, MAICO ANTÔNIO NEVES; o membro do Comitê de Auditoria, ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA; o membro do Comitê de Auditoria, GÁBOR HODI JÚNIOR; o Contador, VALDECIR GOMES DE MAGALHAES; o Contador, CIRO MOCHIKAWA; o Assessor de Controles Internos, JOSÉ ALEXANDRE PIRES; e a Senhora DÉBORA ELIZE SANTOS, 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 – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** não houve. **II – Análise das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019:** 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 terceiro trimestre do exercício de 2019. **III – 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 *Débora Elize Santos*, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 04 de dezembro de 2019.

  
SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

  
ANDRÉ DE ARAÚJO MELO  
Representante do Tesouro Nacional  
Membro

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

