



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**CNPJ nº18.910.028/0001-21****NIRE: 35300457111****ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 67ª 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 **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 Vice-Almirante (IM) **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**; o Assessor de Governança, **MURILO FRANCISCO BARELLA**; a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, representante da área de Planejamento Estratégico; a Auditora-Chefe, **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**; o Consultor Jurídico, o Senhor **MAURÍCIO MORAES CREMONESI**; 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, o Presidente deu início à reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia; I - **Assinatura da Ata da Reunião Extraordinária**: A Ata da reunião anterior foi lida, aprovada e assinada durante a mesma; II - **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros**: O Colegiado deu as boas-vindas ao novo Diretor de Administração e Finanças Vice-Almirante (IM) **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**. Em seguida o presidente do conselho convocou o colegiado para Reunião Extraordinária no dia 19 de fevereiro de 2020 às 14h00 na sede da Amazul, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: I - Analisar e emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Administração; II - Analisar e emitir Parecer sobre as Demonstrações Contábeis de Exercício Social; III - Examinar o Relatório de Auditoria Independente ou Interna sobre as Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício, acompanhado do Parecer; III - **Examinar as Atas: nº 41 a 43 do Conselho de Administração e a de nº 09 a 13 da Diretoria-Executiva, destacando os assuntos mais relevantes**: O Colegiado solicitou: a) cópia dos relatórios relativos ao plano de previdência encaminhados à SEST e à PREVIC; b) levantamento do impacto no balanço patrimonial da possibilidade de inclusão dos valores da provisão dos dissídios coletivos no mapa dos passivos trabalhistas; e c) apresentação sobre risco e impacto ambiental da atuação da Amazul. Na sequência, foi entregue ao Conselho a cópia do 1º Termo Aditivo de Gestão Financeira e Administração Previdenciária entre a Amazul e a BB Previdência, para conhecimento; IV - **Acompanhar Planejamento Estratégico e Gestão de Riscos**: A

representante da área de Planejamento Estratégico apresentou a Revisão do Planejamento, suas principais melhorias e Resultados de 2019, assim como Diretrizes Estratégicas e Indicadores de Desempenho para execução em 2020. Em seguida, o Assessor de Governança participou ao colegiado das alterações na estrutura organizacional da Amazul, com a criação de uma Cordenadoria-geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo;

V - Aprovar a revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal: o Assessor de Governança apresentou o Regimento Interno do Conselho Fiscal com as propostas de alterações. O Colegiado aprovou o novo Regimento Interno;

VI - Examinar a situação de atendimento, estabelecido na Resolução CGPAR nº 5/2015: O Assessor de Imprensa e Responsabilidade Social atestou que todos os itens elencados na Resolução CGPAR nº 5/2015 estão contemplados no site da AMAZUL;

VII - Examinar o PAINT 2020: A Auditora-Chefe apresentou a fundamentação legal que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e os critérios mínimos utilizados na elaboração do PAINT 2020;

VIII - Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, e o atendimento a suas recomendações: A Auditora-Chefe apresentou ao Colegiado o Relatório da Auditoria Interna nº2019003/RAM2;

IX - 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 processos cujos valores ultrapassam 10% do orçamento da AMAZUL:

I) PSCF 07/2019 Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, comunicação, segurança da informação, armazenamento de dados e licenças de uso de programas de computador;

II) PSCF 08/2019 Seguro de Vida e Acidentes Pessoais com assistência funeral para atender as necessidade dos empregados e estagiários da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Amazul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;

III) PSCF 09/2019 Contratação de serviços das disciplinas de Mecânica, Elétrica, Instrumentação e Equipamentos com fornecimento de mão de obra e materiais no sub-empreendimento denominado PANC, Prédio Auxiliar Não Controlado, que compõem o LABGENE, situado na cidade de Iperó/SP;

IV) PSCF 10/2019 Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em geral, a fim de acomodar os empregados da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A -AMAZUL em sua sede em São Paulo;

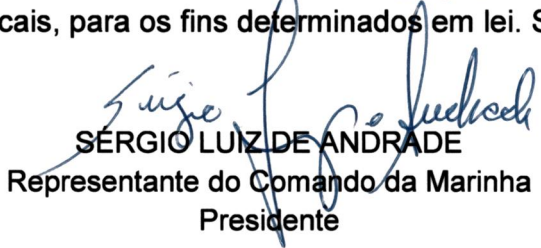
V) PSCF 11/2019 Contratação de serviço para instalação, teste de carga e comissionamento da Ponte Rolante do Prédio do Reator (R11.02-5711-PR01), de acordo com o projeto executivo e os requisitos desta especificação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. O referido objeto será executado em uma instalação dentro do Laboratório de Geração Nucleoelétrica, denominada LABGENE;

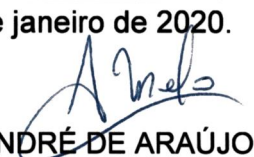
VI) PSCF 12/2019 para Contratação de serviços de engenharia com a finalidade de executar a retirada da estrutura metálica, utilizada como escoramento para a concretagem da cobertura do Prédio do Reator que compõe o Laboratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE);

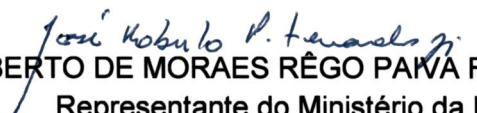
VII) TDL 01/2018 Prestação de serviços de planejamento, organização, execução e todo e qualquer ato pertinente à realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS, destinado ao provimento de 68 (sessenta e oito) vagas e cadastro reserva para cargos de nível superior e médio do quadro temporário AMAZUL;

VIII) TDL 04/2019 Dentro do contexto do projeto do LABGENE, tem por objeto a revisão e consolidação de documentação técnica necessária para o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de

controle e proteção, análise do projeto eletromecânico e qualificação do Elemento Combustível do LABGENE, além de atividades de gestão de projeto; e IX) TJIL 03/2019 Fornecimento de 5.400 kg (cinco mil e quatrocentos quilogramas) de barras de aço Maraging VART 350E, de diâmetro 205,0 mm (duzentos e cinco milímetros), de acordo com a Especificação Técnica CP44Z001 Rev. 2, visando atender às necessidades do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP; **X - 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 31 de dezembro de 2019, destacando que foram inscritos R\$ 35,349 milhões em Restos a Pagar 2018, dos quais foram pagos até 31DEZ2019, R\$ 30,947 milhões (87,55%) , liquidados 1,009 milhão (2,85%), cancelados 430 mil (1,22%), restando para liquidação/pagamento R\$ 2,963 milhões (8,38%). Em seguida, informou que foram inscritos/reinscritos R\$ 101,778 milhões em Restos a Pagar 2019, dos quais foram pagos, até 16JAN2020, R\$ 26,126 milhões (25,67%), liquidados 2,059 milhão (2,02%), restando para liquidação/pagamento R\$ 73,593 milhões (72,31%); **XI - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho:** Não houve; **XII- 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, na qualidade de secretária, Adriana Reize Pontes, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 31 de janeiro de 2020.


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