



AMAZUL

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - EXTRAORDINÁRIA**

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se, a 68ª Reunião, em caráter extraordinário, 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 AUARÚJO MELO**, representante do Tesouro Nacional. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Diretor de Administração e Finanças **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**; o membro do Comitê de Auditoria, **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**; 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 - Examinar as Atas: nº 44 do Conselho de Administração e a de nº 01/2020 da Diretoria-Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Colegiado tomou conhecimento das atas. **III – Analisar e emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Administração:** O Conselho Fiscal recebeu o Relatório de Administração, relativo ao exercício de 2019. **IV – Analisar e emitir Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício Social:** 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 exercício de 2019. O Colegiado recebeu também a Manifestação nº1/2020 do Comitê de Auditoria. **V – Examinar o Relatório de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício, acompanhado do Parecer:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho o Relatório da Auditoria Independente, acerca das Demonstrações Contábeis, acompanhado do Parecer. O documento foi elaborado

pela empresa RUSSEL BEDFORD BRASIL - MACIEL AUDITORES S/S, em 14 de fevereiro de 2020, sem ressalvas. Após análise do **Relatório Anual de Administração, das Demonstrações Contábeis e do Relatório de Auditoria Independente**, o Colegiado emitiu o Parecer nº 01/2020, no qual consigna sua opinião de que os referidos documentos societários refletem adequadamente a Gestão e a situação patrimonial e financeira da empresa, encontrando-se em condições de serem submetidos à deliberação da AGO. **VI - Outros assuntos de interesse geral:** O Colegiado convocou o CONFIS para o dia 24/03/2020. O Presidente do Conselho Fiscal confirmou sua participação na Assembleia Geral Ordinária, a se realizar dia 09/04/2020, conforme Ofício 15083/2020/ME. **VII - 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 *Debara Elize Jantos*, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.

  
SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE  
Vice-Almirante (IM)  
Presidente

  
ANDRÉ DE ARAÚJO MELO  
Representante do Tesouro Nacional  
Membro

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