



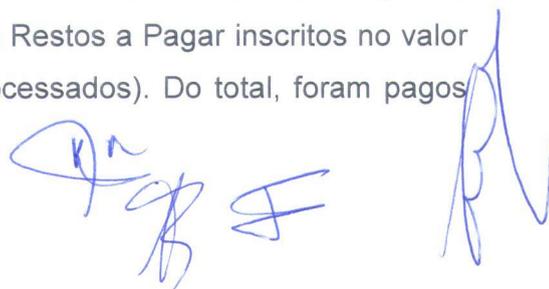
AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às nove horas, realizou-se a 18ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na sede da Empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 1.847, no bairro Butantã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo como membros o Vice-Almirante (IM) **ANATALICIO RISDEN JUNIOR**, o Sr. **ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR** e o Sr. **LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA**. Participaram da reunião o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, convidados, e o Capitão-Tenente (AA) **KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO**, 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, foi iniciada a reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **I – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal:** Foi procedida, em cumprimento ao § 1º do Art. 35 do Estatuto Social da Empresa, a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito, por unanimidade, o Sr. ANATALICIO RISDEN JUNIOR, Vice-Almirante Intendente da Marinha, brasileiro, divorciado, formado pela Escola Naval, identidade nº 294.743, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha - Rio de Janeiro, CPF nº 387.691.407-82, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "N", 6º andar - CEP 70.055-900 - Brasília - DF. **II – Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior:** A Ata da 17ª reunião foi lida, votada e assinada por ocasião da reunião anterior. **III – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Presidente agradeceu a presença de todos e formulou votos de sucesso ao Colegiado, durante o mandato que ora se inicia. O Presidente aproveitou a oportunidade para registrar o agradecimento aos Conselheiros anteriores, Sra. GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO e Sr. MARCO ANTONIO ALVES, destacando o profissionalismo e esmero com que realizaram suas funções no Colegiado, tendo contribuído efetivamente para o êxito das atividades do Conselho Fiscal durante o mandato anterior, ressaltando a importância do que realizaram nesta fase de estruturação da empresa. **IV – Exame do Caderno de Pendências:** Não há pendências anteriores registradas para a presente reunião. Em face da posse dos novos

Conselheiros Fiscais, solicita-se o envio aos mesmos da seguinte documentação: cópias das Notas Técnicas de Auditoria – AUDIN/AMAZUL nº 02 e 03/2015, emitidas pelo Auditor Interno da AMAZUL, e dos documentos pertinentes. **V – Ata nº 8 da reunião do CONSAD, realizada em 03/03/2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 8 da reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de março de 2015, que tratou, dentre outros assuntos: da aprovação do Calendário Anual do CONSAD para 2015; do acompanhamento da execução do Planejamento Estratégico; da aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração relativos ao ano de 2014; da aprovação da proposta do valor global da remuneração dos membros da Diretoria, do CONSAD e do CONFIS; da aprovação do Regulamento de Pessoal da AMAZUL; da aprovação do Regimento Interno da AMAZUL; e da aprovação do encaminhamento da proposta de Previdência Complementar – BB Previ - ao DEST/MP. **VI – Ata nº 3 da reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 23/03/2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 3/2015 da Diretoria Executiva, em que foram abordados os seguintes assuntos, dentre outros: pronunciamento do Diretor-Presidente aos empregados, em que tratará sobre o papel das lideranças, a proposta de plano de previdência complementar e a pesquisa de clima organizacional; relato sobre a visita à INVAP (empresa estatal instalada na Argentina, que realiza atividades similares às da AMAZUL naquele país); ações relativas ao planejamento da participação da empresa na LAAD-2015, realizada no período de 14 a 17 de abril na cidade do Rio de Janeiro; início da pesquisa de clima organizacional (Unidade Operacional da AMAZUL no CTMSP e na Sede da empresa) em 26MAR (1.119 empregados responderam); realização de Auditoria de Gestão na empresa, pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR); e a autorização da mudança, em abril de 2015, para a sede da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1847, no Bairro Butantã. **VII – Ata nº 4 da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 10/04/2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 4/2015 da Assembleia Geral Ordinária, em que foram abordados os seguintes assuntos: aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva. **VIII – Exame da execução da LOA:** O Diretor de Administração e Finanças realizou apresentação ao CONFIS, da qual constou o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, tendo o Conselho Fiscal observado que: a) verificam-se Restos a Pagar inscritos no valor total de R\$ 10.701.812,11 (sendo R\$ 1.783.237,78 processados). Do total, foram pagos



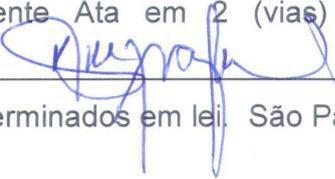
R\$ 2.677.643,86, equivalente a cerca de 25% do total. De acordo com o Diretor, o Decreto nº 8.407, de 24FEV2015, bloqueou, até 30JUN, os Restos a Pagar Não Processados (RPNP) inscritos em 2013 e 2014, que só poderão ser desbloqueados caso sua execução seja iniciada até aquela data. No caso da AMAZUL, todos os RPNP terão sua execução iniciada tempestivamente, o que já foi comunicado à Diretoria de Finanças da Marinha (DFM); e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até agora, R\$ 13.979.080,50. Até o momento, foram empenhados 95,2% do total provisionado, dos quais liquidados cerca de 10,8%, tendo sido pagos 79,6% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, foram provisionados, até agora, em função do Decreto nº 8.389/2015, 33,5% da LOA/2015 (GND 3), o que representa 6/18 da LOA. O Conselho Fiscal tomou conhecimento, ainda, dos Demonstrativos Contábeis relativos ao 1º Trimestre de 2015.

IX – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo das licitações em andamento, datado de 23/04/2015, em que constam 10 processos, sendo: 2 adesões, 7 Pregões e 1 Inexigibilidade de Licitação. Dos processos apresentados, foram desmembrados os seguintes Pregões (Lei nº 10.520/02), cujos valores globais são superiores a 10% do orçamento da AMAZUL: a) nº 01/2015, destinado à contratação de serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, incluindo gestão de pessoas, finanças e contabilidade, com suporte técnico e fornecimento de licenças de uso do software, bem como serviços continuados de suporte técnico e manutenção de licenças; e b) nº 02/2015, do qual o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo será um órgão participante e que se destina ao registro de preços para eventual aquisição de material de informática, visando atender à aquisição de equipamentos que serão utilizados, tempestivamente, para mobiliar a Sede da empresa e permitir o desenvolvimento adequado de suas atividades, tanto na área de servidores de dados quanto na de estações de trabalho.

X – Outros assuntos de interesse geral: Os Conselheiros Fiscais eleitos, ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR e LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA, firmaram os respectivos Termos de Confidencialidade, em atendimento ao Art. 19 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como apresentaram os respectivos formulários de autorização de acesso aos dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, em conformidade com o disposto no Art. 30 do Estatuto da AMAZUL.

XI – Deliberações e solicitações do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal agendou as seguintes datas para



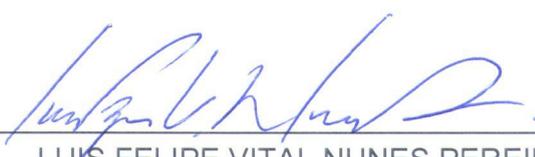
as próximas reuniões do Colegiado: 25/05 e 26/06. O Colegiado apresentou as seguintes solicitações: a) envio de cópia da documentação referente ao processo de constituição da PROTON, joint venture em parceria com a ODT, aprovada pelo Conselho de Administração; b) envio do PAINT 2015; c) envio das cópias das Notas Técnicas de Auditoria – AUDIN/AMAZUL nº 02 e 03/2015, emitidas pelo Auditor Interno da AMAZUL, e dos documentos pertinentes; e d) incluir nas próximas apresentações relativas às licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas, a exemplo dos processos referentes a valores acima de 10% do orçamento da empresa, o desmembramento dos processos de Inexigibilidades de Licitação, devendo ser disponibilizados os respectivos Termos de Justificativa. O Conselho Fiscal registrou no Caderno de Pendências a necessidade de serem apresentados, na próxima Reunião Ordinária, esclarecimentos sobre as rubricas “Outros Créditos” do Ativo e “Despesas e Receitas de Pessoal”, da Demonstração Consolidada do Resultado do 1º Trimestre de 2015. 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, 24 de abril de 2015.



ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



LUÍS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL