



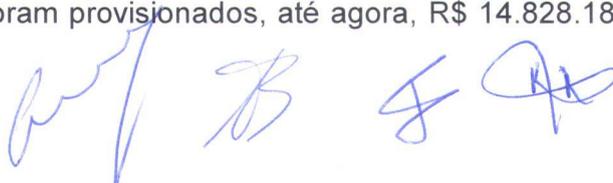
AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A**ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas, realizou-se a 19ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na Unidade Operacional da Empresa localizada no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2.468, no bairro Cidade Universitária, 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 – **Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior**: A Ata da 18ª reunião foi lida, votada e assinada por ocasião da reunião anterior. II – **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros**: O Conselho Fiscal solicitou enviar cópia da Ata da última reunião para o MF/STN/Coordenação Geral de Participações Societárias e à MD/SG. O Presidente solicitou registrar, em nome do Conselho Fiscal da AMAZUL, agradecimento ao Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), que franqueou aos Conselheiros Fiscais, em visitação, setores nos quais são realizadas atividades relacionadas com o Programa Nuclear da Marinha (PNM), o que contribuiu para ampliar os conhecimentos deste Colegiado sobre a missão da AMAZUL. III – **Exame do Caderno de Pendências**: Quanto aos esclarecimentos sobre as rubricas “Outros Créditos” do Ativo e “Despesas e Receitas de Pessoal”, da Demonstração Consolidada do Resultado, do 1º Trimestre de 2015, o Diretor de Administração e Finanças informou que esses lançamentos dizem respeito a: 1) Conta “Adiantamentos a Fornecedores”, que se refere a retenções de impostos ainda não efetuadas por conta de dúvidas sobre a legislação junto aos contratados; e 2) Conta “Adiantamentos a Empregados”, que representam o valor da “folha de adiantamento de férias” e a valores

de Suprimento de Fundos ainda não comprovados. O valor referente às férias é adiantado na “folha de adiantamento de férias” e descontado no Bilhete de Pagamento (BP) do mês seguinte. **IV – Ata nº 4 da reunião da Diretoria Executiva, realizada em 30 de abril de 2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 4/2015, da Diretoria Executiva, em que foram destacados os seguintes assuntos: homologação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2014, na Justiça do Trabalho; e informe sobre as ações para preparação de relatório previsto nas Ordens do Comandante da Marinha referentes à Gestão do Conhecimento na AMAZUL. **V – 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 20/05/2015, em que constam 10 processos, sendo: 2 adesões, 7 Pregões e 1 Inexigibilidade de Licitação. Permanecem em andamento os seguintes processos, cujos valores globais são superiores a 10% do orçamento da AMAZUL, para os quais o CONFIS aguarda a conclusão para exame e sua verificação:

a) Pregão 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) Pregão 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. Foi desmembrado, ainda, o processo de Inexigibilidade de Licitação (TJIL nº 01/2015), destinado à contratação de prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União (D.O.U), a partir do exercício do ano de 2015. A contratação da Imprensa Nacional refere-se à publicação de atos oficiais e outras matérias de interesse da AMAZUL no Diário Oficial da União, conforme prevê a Lei nº 8.666/93. **VI – Exame da execução da LOA:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa com a posição extraída do SIAFI e SIPLAD em 20 de maio de 2015, tendo o Conselho Fiscal observado que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 10.701.812,11), foram pagos R\$ 4.889.878,23, equivalentes a cerca de 46% do total. Foi cancelado o valor de R\$ 31.479,90 dos R\$ 8.918.574,33 Não Processados inscritos. O saldo atual é de R\$ 5.780.453,98; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até agora, R\$ 14.828.182,50.



Até o momento, foram empenhados 96,7% do total provisionado, dos quais foram liquidados cerca de 37,3%, tendo sido pagos 67,9% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, foram provisionados, até agora, em função do Decreto nº 8.389/2015, 30,3% da LOA/2015 (GND 3), o que representa 5/18 da LOA.

VII – Examinar a situação de débitos junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS: A empresa apresentou documentos referentes à Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, expedida pela RFB, constando que as informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil são insuficientes para emissão de Certidão por meio da Internet. Foi apresentada, ainda, documentação que demonstra os procedimentos já adotados para a devida regularização junto ao INSS, que se trata de classificação de recolhimentos feitos em 2013 e 2014. Este Conselho examinará, na reunião ordinária do mês de agosto, a situação da regularização.

VIII – Examinar a situação da regularidade junto ao FGTS: De acordo com a certidão apresentada pelo Diretor de Administração e Finanças, o CONFIS verificou que a AMAZUL se encontra com a situação regular junto ao FGTS.

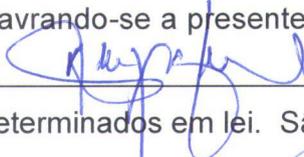
IX – Examinar a situação da adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN): O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS consulta realizada no SIAFI, da qual foi extraída a situação da AMAZUL, que demonstra não haver registro para a empresa, tendo sido verificada situação regular junto ao CADIN.

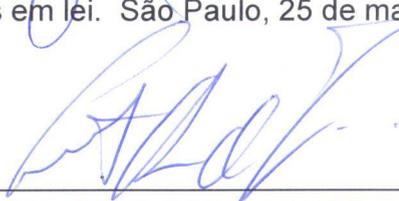
X – Avaliar a evolução do Passivo Trabalhista e as medidas de natureza jurídica: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS o Quadro Demonstrativo do Passivo Trabalhista, em que consta um total de 23 Ações em curso, sendo 14 por sucessão trabalhista, oriundas da EMGEPRON e 9 demandadas contra a AMAZUL. Verificam-se, ainda, R\$ 1.154.940 em risco, sendo: R\$ 235.487 com risco PROVÁVEL (20%), R\$ 64.966 com risco POSSÍVEL (6%) e R\$ 854.486 com risco REMOTO (74%). De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, todas essas informações são repassadas periodicamente à SOF, em função da situação de empresa estatal dependente. O Conselho Fiscal acompanhará a evolução do Passivo Trabalhista tendo como referência o quadro apresentado nesta data.

X – Outros assuntos de interesse geral: Os Conselheiros Fiscais receberam, mediante recibo, cópia do processo de constituição da PROTON, joint venture em parceria com a Odebrecht Defesa e Tecnologia (ODT), aprovada pelo Conselho de Administração. A empresa apresentou, em complemento às certidões de regularidade solicitadas para esta reunião, os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade.

XI – Deliberações e solicitações do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal solicita que a documentação relativa às providências adotadas pela AMAZUL,



referentes ao registro no caderno de pendências, realizado na 17ª reunião, seja enviada a este Conselho, até o dia 12 de junho. 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, 25 de maio 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



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