

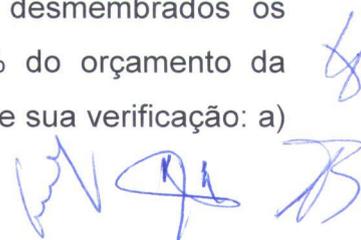


AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A**ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

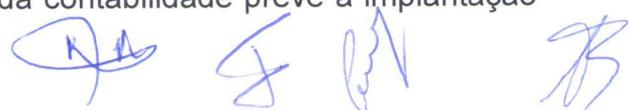
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas, realizou-se a 20ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1.847, no bairro Butantã, na cidade de São Paulo, estado de 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 – **Leitura, votação e assinatura da Ata da Reunião anterior**: Foi lida, votada e assinada a Ata da 19ª reunião do Conselho Fiscal. II – **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros**: Não houve. III – **Exame do Caderno de Pendências**: Em relação às Notas Técnicas de Auditoria – AUDIN/AMAZUL nº 02 e 03/2015, emitidas pelo Auditor Chefe da AMAZUL, em 23 e 30/01/2015, respectivamente, o CONFIS tomou conhecimento da manifestação da Diretoria e das providências adotadas, conforme solicitação consignada na 17ª Reunião. O CONFIS tomou conhecimento, ainda, da Nota Técnica de Auditoria (NOTAUD-m) nº 5/2015, apresentada pelo Auditor-Chefe. O Diretor de Administração e Finanças comunicou que o Contrato nº 25/2014 (TJIL nº 4/2014) está suspenso pela Administração e não será renovado ao término da sua vigência em outubro de 2015. Em vista do que foi apresentado pela Administração e pelo Auditor-Chefe, assim como o fato do Contrato estar suspenso, o Conselho Fiscal, em complemento às recomendações anteriores do CONFIS e às ações já implementadas pela empresa, recomenda que: 1) a empresa avalie a instituição de Norma de Procedimentos sobre gestão de documentos; e 2) ao celebrar contratos, a empresa siga procedimentos que evitem possíveis questionamentos sobre conflitos de interesse das partes. O Conselho Fiscal solicita que o Auditor Chefe apresente, na 22ª reunião ordinária, Nota Técnica com

manifestação conclusiva sobre o processo em lide, após receber da Diretoria a documentação referente ao detalhamento das faturas, conforme solicitado na NOTAUD-m nº 5/2015 (itens 2.11 e 2.12). **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** Foram atendidas as seguintes solicitações do Conselho Fiscal, consignadas na 19ª Reunião: a) Envio de cópia da Ata da 18ª Reunião do CONFIS ao MF/STN e MD/SG, por meio dos Ofícios Externos nº 59 e 60/2015, da AMAZUL; e b) Envio, até o dia 12/06, da documentação pertinente ao exame da pendência registrada na 17ª Reunião do CONFIS. A documentação foi entregue pela Secretaria do CONFIS, aos Conselheiros, em meio digital. **V – Examinar a Ata nº 5 da reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 27/05/2015:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 5/2015, da Diretoria Executiva, em que foram destacados os seguintes assuntos: Preparação da convocação dos empregados aprovados no Concurso Público (Edital 1/2014); Apresentação da proposta de criação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO); Revisão do Plano de Aplicação de Recursos (PAR), em função do ajuste promovido pelo Decreto nº 8.456/2015; Finalização do levantamento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), visando ao eSocial; e Aprovação do programa de estágio para empregados recém-admitidos, assunto a ser normatizado em Norma de Procedimentos (NP) a ser elaborada. **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 24 de junho de 2015, tendo o Conselho Fiscal observado que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 10.701.812,11), foram pagos R\$ 5.928.474,01 (equivalentes a cerca de 55% do total) e cancelados R\$ 38.909,35. O saldo atual é de R\$ 4.734.428,75; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até agora, R\$ 19.352.377,22. Até o momento, foram empenhados cerca de 77% do total provisionado, dos quais foram liquidados cerca de 50%, tendo sido pagos 90,1% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, foi estabelecido para a AMAZUL um contingenciamento de cerca de 25% para as despesas discricionárias, sobre o valor da LOA, com base no Decreto nº 8.456/2015, de programação orçamentária. **VII – 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 26/06/2015, em que constam 13 processos, sendo: 2 adesões, 8 Pregões, 2 Inexigibilidades de Licitação e 1 Dispensa de Licitação. Foram desmembrados 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)

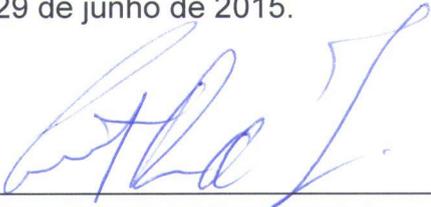


Pregão nº 01/2015, destinado à contratação de serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, já apresentado anteriormente e que se encontra homologado; b) Pregão nº 02/2015, do qual o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo será um órgão participante e que se destina ao registro de preços para eventual aquisição de material de informática, já apresentado anteriormente e que se encontra em homologação; e c) Pregão nº 05/2015, destinado ao registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e de limpeza, para atender as necessidades da AMAZUL, que se encontra em publicação. Foram desmembrados, ainda, os seguintes processos: a) TJIL nº 01/2015, destinado à contratação de prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União (DOU), 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, já apresentado anteriormente e que se encontra contratado; b) TJIL nº 03/2015, destinado à contratação de prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), é responsável pela distribuição de água na região do Estado de São Paulo sendo, portanto, a única a prestar este serviço na região onde está localizada a AMAZUL, em edição; e c) TDL nº 02/2015, destinado à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela concessionária Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (AES ELETROPAULO), que possui competência de distribuição energia elétrica na região da cidade de São Paulo, sendo a única, por outorga de concessão, a prestar esse serviço na região onde está localizada a AMAZUL, em edição.

VIII – Acompanhar a implementação da Contabilidade nos moldes da Lei nº 6.404/76: A respeito da implementação da Contabilidade na AMAZUL, o Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS as seguintes informações: a) A AMAZUL executa suas atividades financeiras integralmente no SIAFI. Para a implantação do setor de contabilidade da AMAZUL, por conta das demandas da lei nº 6.404/76, foi contratada uma empresa de “outsourcing” para executar os serviços de contabilidade, auxiliar na implantação da contabilidade da Empresa e ajudar a preparar os contadores que serão contratados por concurso público: a empresa, selecionada no início de 2014 para executar essa tarefa, foi a Grant Thornton International; b) A empresa Grant Thornton elaborou, em sistema próprio, a escrituração contábil do ano de 2013, após a criação da empresa, e de todo o ano de 2014, tendo inclusive elaborado Demonstrações Contábeis desses exercícios, em consonância com o previsto na Lei nº 6.404/1976, devidamente avaliadas por Auditoria independente; e c) O planejamento da implantação da contabilidade prevê a implantação



do módulo Corporativo do sistema BENNER, sistema de gestão empresarial (ERP) que proverá os recursos para a administração dos diversos sistemas da Empresa, integrado ao SIAFI. A implantação do módulo Corporativo será iniciada com a definição do plano de contas da Empresa, já adequado às demandas do novo plano de contas da União (PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público). O Diretor informou, ainda, que foram realizadas, neste mês de junho, as primeiras reuniões com a contratada (BENNER) e a equipe de Contabilidade da AMAZUL, onde se inclui a Grant Thornton, para o início dessa implantação e que se espera, a partir de agosto, a efetivação dos contadores aprovados em concurso público, de modo que recebam o treinamento necessário para que as atividades contábeis da empresa passem a ser orgânicas em 2016. **IX – Outros assuntos de interesse geral:** O Conselho Fiscal agendou as seguintes reuniões para o 3º trimestre: 24/07, 28/08 e 28/09. O Conselho Fiscal aprovou o novo modelo apresentado pela Secretaria para o Caderno de Pendências e determinou criar sistema de segurança digital para os documentos que compõem o arquivo do CONFIS, bem como alertou para os procedimentos de segurança a serem observados para a guarda da documentação. 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, 29 de junho 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