



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

ATA DA 22ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, realizou-se a 22ª 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 Contra-Almirante (IM) **JAYME TEIXEIRA PINTO FILHO**, Conselheiro Suplente convocado, 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, o Capitão-Tenente (AA) **KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO**, designado para atuar como Secretário e a Sra **GILMARA SANTOS BRITO**, futura Secretária do Conselho Fiscal. 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 reunião anterior foi lida, aprovada e assinada por ocasião da mesma. II – **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros**: Em atendimento ao Art. 9º do Regimento Interno do CONFIS, o Colegiado elegeu o Contra-Almirante (IM) **JAYME TEIXEIRA PINTO FILHO** para orientar os trabalhos, em face da ausência do Presidente do Conselho Fiscal, impossibilitado de comparecer de acordo com informação consignada na Ata da reunião anterior. O Conselho Fiscal determinou consignar o agradecimento pela distinção com que foi recebido o Colegiado pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, por ocasião da visita ao Centro Experimental ARAMAR (CEA), onde foi realizada a 21ª Reunião do CONFIS, solicitando registrar a impressão positiva ao final da visita, que permitiu aos Conselheiros conhecerem, *in loco*, as importantes atividades desenvolvidas naquele Centro, relacionadas com a missão da AMAZUL. III – **Exame do Caderno de Pendências**: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica de Auditoria (NOTAUD-m) nº 06/2015, emitida pelo Auditor Chefe em atendimento à pendência registrada para a presente reunião - apresentação, pelo Auditor Chefe, de Nota Técnica

com manifestação conclusiva sobre o processo nº 25/2015 - e resolveu apresentar na próxima reunião do CONFIS a deliberação sobre o tema, após análise do documento apresentado. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:**

1) Foram atendidas as seguintes solicitações do Conselho Fiscal, registradas na Ata da reunião anterior: a) Liberação de acesso à Pasta CONFIS existente na Rede Interna da AMAZUL (exceto documentos indicados pelo Colegiado) para o Auditor Chefe, conforme comunicado do Administrador da Rede da empresa. Quanto à recomendação relativa à implementação de procedimentos que permitam o registro de acesso à citada pasta (registro de "log"), o Administrador da Rede Interna comentou que o registro é realizado via *login* de acesso, e que está verificando uma forma de tornar o relatório de registros legível aos usuários interessados. Como medida complementar de segurança, foi sugerido o uso do programa *Chamaeleon* pelos usuários da referida Pasta, conferindo acesso apenas a quem possua senha. A medida incrementa a segurança necessária, tendo em vista que os arquivos passam a ser criptografados pelo programa citado. b) Apresentação pela empresa de uma avaliação do processo de contratação de novos empregados por meio do concurso realizado, feita pelo Diretor de Administração e Finanças, segundo o qual a Empresa efetua seu recrutamento de pessoal com base na lei nº 12.706/2012 (criação da AMAZUL) e na Portaria nº 24/2013/DEST. Para o quadro permanente, foi publicado o Edital nº 1/2014, referente a um concurso público com 238 vagas, e para pessoal temporário, o Edital nº 1/2015, pertinente a um processo seletivo simplificado, com 35 vagas. De acordo com o Diretor, as carreiras mais disputadas, no concurso público, foram Técnico em Eletrotécnica (NM), Operador de Processos (NM), Tecnólogo em Logística (NS), Analista Administrativo (NS), Ecólogo (NS) e Engenheiro Mecânico (NS). No Processo Seletivo Simplificado (PSS), destacaram-se: Engenheiro de Produção e Engenheiro Mecânico. As convocações estão sendo feitas de acordo com as demandas mais imediatas da empresa e em grupos, visando a uma melhor realização do programa de integração. Na primeira fase foram chamados 40 aprovados oriundos do concurso e dois do PSS. Para esse grupo, o processo de integração ocorreu nos dias 10 e 11AGO, na sede da empresa, nos termos da Norma de Procedimentos (NP) nº 051-005, que trata da Política de Integração de novos empregados. c) Apresentação sobre os procedimentos da AMAZUL para evitar conflitos de interesse na celebração de contratos, em que o Diretor de Administração e Finanças informou que a Empresa observa leis e normas que tratam do conflito de interesses, tais como: Lei 12.813/2013 – dispõe sobre o conflito de interesses na APF; Portaria Interministerial 233-2013-MPOG-CGU – regulamenta a consulta sobre a existência de conflito de interesses; RDA 003-2013 – Código de Ética; e RDA 012-2014 – Código de Conduta Empresarial. Ressaltou, ainda,



que todos os empregados, ao serem admitidos, recebem uma cópia do Código de Ética para seu uso pessoal; que o programa de integração à empresa inclui uma apresentação sobre o Código de Ética e o Código de Conduta Empresarial; e que a Consultoria Jurídica da Empresa também avalia a possibilidade de conflito de interesses, quando demandada.

Em face do que foi exposto, o CONFIS recomenda que a empresa avalie a necessidade de analisar e propor eventuais procedimentos específicos na aplicação das normas supramencionadas. d) Criação de um caderno de deliberações, a ser utilizado a partir da

22ª reunião, listando as recomendações e determinações ocorridas, de maneira a propiciar um instrumento gerencial para a empresa. O Caderno de Recomendações, a ser apreciado pelo CONFIS, ficará de posse da Diretoria Executiva. 2) O Conselho Fiscal

deliberou pela inclusão, na Pauta de Verificação, do seguinte item, a ser apresentado trimestralmente pela empresa, nas reuniões do CONFIS, em data não coincidente com o

exame das Demonstrações Financeiras: Exame do Registro de Constatações de Auditoria Interna (RCAUD). Para a próxima reunião, o CONFIS solicitou que a empresa apresente uma prévia do formato das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre, contendo notas explicativas e nomenclatura definitiva para as contas. **V – Exame da Ata nº 7 da reunião da Diretoria Executiva:**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 7/2015, da Diretoria Executiva, realizada em 22 de julho de 2015, em que foram destacados os seguintes assuntos: Próxima Reunião do CONSAD em 13AGO, com posse da nova representante do MPOG; Proposta inicial de lotação da empresa para o período de 2016 a 2020; Acompanhamento de processos envolvendo concursos e processos seletivos; e

Previsão de novo contrato com a INB, na área da USEXA. Após exame da Ata apresentada, o Conselho Fiscal solicitou que sejam apresentados, oportunamente, informações sobre a forma como serão contabilizadas as receitas que serão auferidas, relativas ao contrato a ser firmado com a INB.

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 agosto de 2015, destacando que: a) do total de Restos a Pagar

inscritos (R\$ 10.701.812,11), foram pagos R\$ 6.110.520,02 (equivalentes a cerca de 57% do total) e cancelados R\$ 38.909,35. O saldo atual é de R\$ 4.552.382,74. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 19.622.436,97. Do total provisionado, foram empenhados 88,3%, dos quais foram liquidados 59,4%, tendo sido pagos 75,1% do valor

liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 3.900.558,69. **VII – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e**



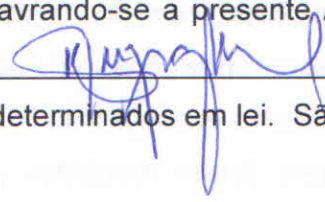
inexigibilidades ocorridas: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 26/08/2015, em que constam 15 processos, sendo: 13 Pregões, 1 Inexigibilidade de Licitação e 1 Dispensa de Licitação. Foram desmembrados os seguintes processos, cujos valores globais são superiores a 10% do orçamento da AMAZUL: 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 homologado; 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, apresentado anteriormente e que se encontra contratado; d) Pregão nº 07/2015, destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de vales-transportes, bilhetes e cartões eletrônicos (carga e descarga). A abertura do Certame para o processo foi realizada em 25/08/2015; e) Pregão nº 08/2015, destinado à contratação da prestação de serviços continuados de gerenciamento, implementação e administração de crédito/cesta alimentação (cartão alimentação com chip de segurança ou tarja magnética) aos empregados da AMAZUL. A abertura do Certame está prevista para 01/09/2015; e f) Pregão nº 10/2015, destinado à contratação da prestação de serviços de projeto gráfico, diagramação e editoração eletrônica de boletim, folder, cartilha, cartaz, banner, filipeta, pasta e anúncio, incluindo tratamento de imagens, uso de banco de imagens da contratada, revisão final dos textos, fechamento de arquivo para gráfica, acompanhamento dos trabalhos gráficos, aprovação de provas gráficas e produção de PDF para inserção na internet (página da AMAZUL). O processo encontra-se em edição. Foram desmembrados, ainda, os seguintes processos: a) 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), apresentado anteriormente e que se encontra contratado; e b) 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), apresentado anteriormente e que se encontra contratado.

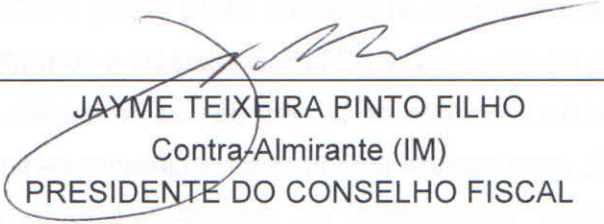
VIII – Examinar a situação da regularização de débitos junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS: A empresa apresentou ao CONFIS as certidões de regularização de débitos junto à Receita Federal e Dívida Ativa da União. Foi verificado pelo CONFIS,



que a situação junto ao INSS encontra-se regularizada, conforme a certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, e apresentada pela empresa, em atendimento ao consignado na 19ª Reunião. **IX – Examinar a situação de regularidade junto ao FGTS:** O Conselho Fiscal verificou que a empresa possui situação regular junto ao FGTS, conforme certidão apresentada pela empresa. **X – Examinar a situação de adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN):** O Conselho Fiscal verificou que a empresa possui situação regular junto ao CADIN, conforme consulta ao SIAFI, em 07/08/2015, apresentada pela empresa. **XI – Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidos pela Auditoria Independente:** De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, não houve, para 2015, recomendações de melhoria emitidas pela Auditoria Independente. As ressalvas observadas em 2013 foram sanadas em 2014. **XII – Acompanhar a execução do PAINT por meio do exame dos Relatórios de Auditoria Interna, bem como o RAINT e o atendimento às suas recomendações:** O Auditor Chefe apresentou ao Conselho Fiscal documento sobre a situação da execução do PAINT 2015. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, foram recebidas pela empresa as Solicitações de Auditoria (SOAUD) 01, 03/15 e 04/15, expedidas pelo Auditor-Chefe, cuja síntese é a seguinte: a) SOAUD 01/15 (19/5) e SOAUD 03/15 (23/7) - ambas referentes ao Pregão Eletrônico nº 01/2015, destinado à contratação de serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do Sistema BENNER, com suporte técnico e fornecimento de licenças de uso de software, bem como de serviços continuados de suporte técnico e manutenção de licenças. Respondidas em 01/06/15 e 19/08/15, respectivamente; b) SOAUD 04/15 (23/7) - contendo solicitações para envio do processo de Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão eletrônico realizado pela Advocacia-Geral da União (AGU), visando a contratação de serviços de limpeza e conservação; processo relativo ao Pregão Eletrônico nº 02/2015, destinado à aquisição de material de informática, valor de R\$ 6.148.974,40; processo relativo ao Pregão Eletrônico nº 05/2015 (RP) destinado a aquisição de material de limpeza e conservação, valor de R\$ 1.089.666,79; e cópia dos documentos, caso existam, oriundos do CCIMAR, TCU, CISTE/MD, CGU e ouvidoria e órgãos similares, que digam respeito à auditoria, fiscalização, denúncias e outros relacionados com as áreas de planejamento, orçamento, programação e execução orçamentária, financeira e patrimonial. Respondida em 10/08/15. **XIII – Acompanhar 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 22 ações em curso, tendo sido verificado que o



valor total é da ordem de R\$ 947.203,61. Desse total, encontram-se com risco provável 31,8%; 13,63% apresentam risco possível e verifica-se risco remoto em 55,54%. **XIV – Acompanhar a implementação do novo Plano de Cargos e Salários:** De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, foram realizadas, até 30/07/2015, ações de divulgação do novo PCS (Plano de Cargos e Salários), por meio de reuniões e manual explicativo, tendo ocorrida a adesão dos empregados e inclusão em Folha de Pagamento a partir de julho de 2014, assim como ajustes e enquadramentos devidos, que beneficiaram 778 empregados. **X – Outros assuntos de interesse geral:** Está agendada para o dia 24/09 a reunião do CONFIS no mês de setembro, no Escritório de Apoio da AMAZUL na cidade do Rio de Janeiro. Haverá, ainda, em 25/09, visita ao Complexo do Estaleiro e Base Naval de Itaguaí, pertinente ao PROSUB, ora em construção na Ilha da Madeira. 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, 28 de agosto de 2015.


JAYME TEIXEIRA PINTO FILHO
Contra-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL


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


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