



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL.

1 – HORA, DATA E LOCAL:

Realizada às 09:30h do dia 31 de janeiro de 2014, na sede social da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 4.597, Jardim Paulista – São Paulo, SP.

2 – PRESENCAS:

Estiveram presentes os Conselheiros: Contra-Almirante (RM1-IM) FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU, assim como o Diretor de Administração e Finanças da Empresa, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO. Tendo sido observada a presença de todos os Conselheiros, foi verificada a existência de quórum legal para, nos termos do que determina o Art. 37 do Estatuto da AMAZUL, procederem à 3ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

3 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:

Não houve.

4 – ASSUNTOS TRATADOS:

I. Apreciação do processo de aquisição da Sede da empresa.

Foi procedida a apreciação do processo de aquisição do imóvel situado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1.847, Bairro Butantã, São Paulo/SP, que servirá de Sede da empresa, tendo sido apresentadas informações acerca dos seguintes aspectos: justificativa para seleção do imóvel, tais como: a localização e estrutura do entorno; instalações do prédio e área útil aproveitável; valor de aquisição, que se mostrou atrativo em face dos preços praticados no mercado; processo de autorização; parecer jurídico; e contabilização dos recursos utilizados na aquisição.

II. Alteração do Calendário de Reuniões do CONFIS, relativa à Reunião agendada para 21 de fevereiro de 2014.

O Colegiado aprovou, por unanimidade, a alteração da data programada para a 4ª Reunião do Conselho Fiscal para o dia 17 de fevereiro, tendo em vista a data agendada anteriormente coincidir com a programada para a Reunião do Conselho de Administração (CONSAD).

III. Assuntos Gerais apresentados pelo Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO:

- **Situação Orçamentária:**

Foi apreciada pelo Colegiado a situação orçamentária da empresa, conforme os dados apresentados, referentes a 2013 e 2014.

- **Processos de Licitações e Afastamentos:**

O Colegiado tomou conhecimento da relação dos Processos Licitatórios e principais Contratos de 2013, em andamento.

- **Balanços Patrimoniais - Lei 6.404/76 e Lei 4.320/64, extraídos do SIAFI, referentes a 2013:**

Foram apreciados, pelo Colegiado, os Balanços Patrimoniais, que apresentam a posição patrimonial da empresa em 31 de dezembro de 2013, tendo sido apresentada uma comparação entre os Balanços Patrimoniais extraídos do SIAFI, de acordo com as Leis acima citadas.

- **Situação da Auditoria Interna e das Demonstrações Contábeis de 2013:**

Foi apreciado, pelo Colegiado, o calendário de trabalho visando à prontificação e avaliação das demonstrações contábeis da Empresa, bem como à contratação de Auditoria Independente, prevista para o mês de fevereiro de 2014.

- **Apresentação das Atas das 1ª e 2ª Reuniões da Diretoria Executiva, realizadas em 2014, das quais foram destacados os seguintes assuntos:**

1ª Reunião, ocorrida em 07 de janeiro de 2014:

- Ações em curso na empresa e plano de ativação da nova Sede;
- Início dos trabalhos destinados à elaboração do Plano Estratégico da AMAZUL pelo Instituto Sagres; e
- Apresentação do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) da AMAZUL ao Presidente do CONSAD, para aprovação "ad referendum", conforme deliberação daquele Conselho.

2ª Reunião, ocorrida em 13 de janeiro de 2014:

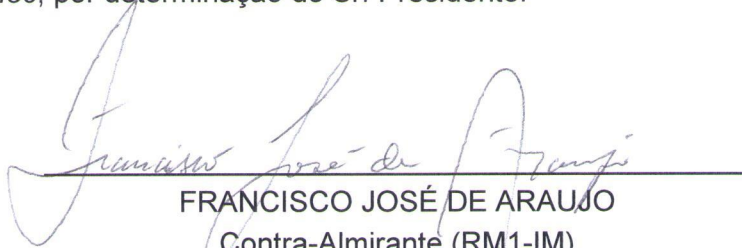
- Aprovação da sequência de encaminhamento do PCRC (CONSAD - GCM - MD - DEST/MPOG); e
- Aceitação de convite da Odebrecht para participar de Grupo de Trabalho referente à modelagem de uma nova empresa, na qual a AMAZUL teria participação minoritária, nos termos da legislação em vigor.

5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES

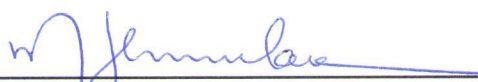
O Presidente do Conselho sugeriu programar visita dos Conselheiros às instalações em que são realizadas atividades relacionadas com o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e com o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), inclusive no caso de substituição dos atuais membros do Conselho, tendo em vista a grande interação da AMAZUL com esses Programas.

6 – ENCERRAMENTO:

Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros e o apoio recebido da AMAZUL, registrou a anuência dos membros do Conselho sobre os temas abordados e determinou que fosse remetida cópia desta Ata aos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou, com fulcro no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a lavratura da presente Ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, para os fins determinados em lei. Tendo sido eu, Capitão-Tenente (AA) KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.



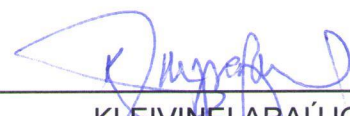
FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO
Contra-Almirante (RM1-IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



MARCO ANTONIO ALVES
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
Capitão-Tenente (AA)
SECRETÁRIO