AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e cinco dias (25) do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 33ª 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) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Presidente, o Sr. **BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA,** que participou por meio de videoconferência, e o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER.** Participaram da reunião, também, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO,** o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, e a Sra. **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver *quórum* legal, nos termos dos Arts. 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à 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:** Não houve. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Foi examinado e atendidas as pendências consignadas na 32ª Reunião, conforme detalhamento no item IV desta ata. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** O Diretor de Administração e Finanças, apresentou ao Colegiado as seguintes informações, relativas às solicitações registradas na 32ª Reunião do CONFIS: a) com relação à implantação de um sistema informatizado para as atividades da AUDIN, previsto na IN n° 24-2015, da CGU, o Diretor de Administração e Finanças relatou que foi solicitado, pelo Auditor-Chefe, um sistema específico para a Unidade de Auditoria Interna, e que a empresa está aguardando, da AUDIN, as especificações do sistema a ser contratado, assim como, recursos orçamentários para sua implementação; b) o Colegiado tomou conhecimento da conclusão do processo de ajuste de contas com à Empresa DF Turismo. Foi informado, ainda, que o processo de reconhecimento de dívida,

fundamentado em análise da CONJUR, foi assinado por ambas as partes, e que os documentos comprobatórios estão à disposição do Conselho; e c) o Gerente Comercial, Capitão de Fragata (RM1) Nilo de Almeida, apresentou ao Colegiado os detalhes da proposta de parceria com a ODT, para a criação de uma empresa, batizada de Próton, que ainda está em análise no Comando da Marinha. O Colegiado solicita que seja notificado sobre qualquer movimentação deste projeto, no CM. **V – Exame da Ata nº 06/2016 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 06/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 14 de junho de 2016. Em relação ao assunto da associação da empresa ao SIMDE, o CONFIS solicita que a Diretoria Executiva apresente a qualificação dos votos contrários à aprovação, da referida associação. **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 em 19 de julho de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R$ 14.760.403,15), foram pagos R$ 9.039.795,71 (equivalentes a cerca de 61,24% do total) e cancelados R$ 143.345,39. O saldo atual é de R$ 5.577.262,05. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R$ 4.875.693,87. Do total provisionado, foram empenhados 61,5%, dos quais foram liquidados 46,3%, tendo sido pagos 90,5% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R$ 1.006.168,61**. VII – Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis, econômico e financeiro, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou o balancete financeiro e demonstrações financeiras atinentes ao 2° trimestre de 2016, e a posição orçamentária e financeira, ao final do período, bem como, o comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior. **VIII – 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 19/07/2016, em que constam 3 processos, sendo: 2 Pregões e 1 Inexigibilidade de Licitação. Foi apresentado o seguinte processo, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL: a) Pregão n° 02/2016, destinado para a aquisição de Softwares, treinamento e serviços contínuos de suporte técnico e manutenção, que objetiva aumentar a disponibilidade, a capacidade de execução e a segurança dos sistemas da AMAZUL, já apresentado anteriormente, e que se encontra em edição; b) Pregão n° 04/2016, registro de preços para eventual aquisição de mobiliário

em geral, a fim de acomodar os funcionários da AMAZUL, em sua sede em São Paulo, já apresentado anteriormente, e que foi cancelado, em virtude da Adesão a uma Ata de Registro de Preços já existente. Foi apresentado, também, o seguinte processo: TJIL nº 07/2015, contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do software de gestão estratégica, e que se encontra contratado. **IX – Outros assuntos de interesse geral:** O CONFIS alterou o PAT, conforme a Resolução n° 1/2016, anexa a esta Ata, destacando a inclusão, no item VII, da apresentação da situação de adimplemento e temporalidade das faturas pendentes de pagamento. 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 julho de 2016.

HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL