

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº18.910.028/0001-21

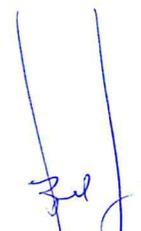
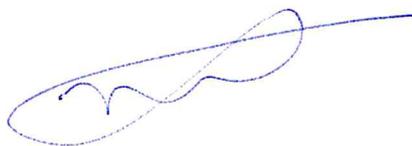
NIRE: 35300457111

ATA DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

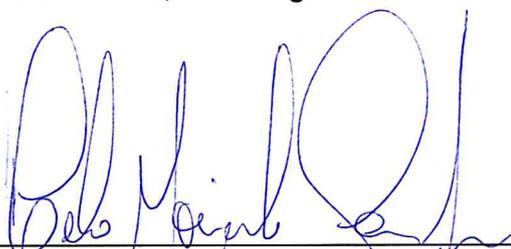
Aos doze dias (12) do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 34ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na Diretoria de Coordenação do Orçamento da Marinha (COrM), situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, 6º andar, na cidade de Brasília – DF, tendo como membros o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Presidente, o Sr. **BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA** 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. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Não houve. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Não há pendências para a presente reunião. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** Foi solicitado que a empresa encaminhe aos Conselheiros o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), referente a 2016, homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. **V – Exame da Ata nº 07/2016 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 07/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 05 de julho de 2016. **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 04/08/16 e SIPLAD em 02/08/16, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 9.042.439,89 (equivalentes a cerca de 61,26% do total) e cancelados R\$ 143.345,39. O saldo atual é de R\$ 5.574.617,87; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 5.720.693,87. Do total provisionado, foram empenhados 77,9%, dos quais foram liquidados 42,3%, tendo sido pagos 71,3% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 872.371,61. **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 04/08/2016, em que constam 2 processos, sendo: 1 Pregão, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, e 1 Inexigibilidade de Licitação, conforme detalhado na sequência: a) Pregão nº 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; e b) TJIL nº 01/2016, contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, que se encontra em edição. **VIII – Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles feitos pela Auditoria Independente:** De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, a AMAZUL, com a finalidade de atender às recomendações da Auditoria Independente, e a integralidade do preconizado nas NBC TG-01 e NBC TG-27, está ultimando contratação de uma empresa de consultoria para o apoio no processo de reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado e a realização dos testes de recuperabilidade. Informou, ainda, que esta é a última sugestão de melhoria que está pendente de atendimento. **IX – Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, e o atendimento a suas recomendações:** O Colegiado tomou conhecimento dos Relatórios, expedidos pela AUDIN, cuja síntese é a seguinte: Execução das ações do PAINT 2016, destacando os REAUD 02, 06 e 08/2016.

Segundo o Diretor de Administração e Finanças, em 02/08/16 foi feita uma atualização, pelo DEST, do mandato de todos os membros do CONSAD e dos Diretores para 15/08/2016 e dos membros do CONFIS para 30/04/2017. O Auditor-Chefe apresentou o Relatório Gerencial da Situação das Recomendações de Auditoria-REGRA nº 1/2016. A AUDIN entende que as manifestações e justificativas apresentadas pela Diretoria de Administração e Finanças são satisfatórias, resolvendo, em alguns casos, as impropriedades constatadas nos trabalhos da Auditoria Interna e, indicando em outros as medidas que adotará para sanear e/ou evitar suas reincidências. Em virtude da avaliação, a AUDIN excluirá do próximo Relatório Gerencial as impropriedades e recomendações do REGRA, transferindo-as para a ação nº 19, destinada ao monitoramento das recomendações estabelecida no PAINT de 2016. **X – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa:** O Diretor de Administração de Finanças apresentou ao CONFIS o Quadro Demonstrativo do Passivo Trabalhista em que consta um total de 31 ações em curso, tendo sido verificado que o valor total é da ordem de R\$ 2.034.924,27. Desse total 13,0% encontram-se com risco possível, 32,5% com risco provável, e 54,8% com risco remoto. **XI – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS:** A empresa apresentou as certidões de regularização de débitos junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS. **XII – Certificado de Regularidade junto ao FGTS:** O Colegiado constatou que a empresa está em situação regular, junto ao FGTS, conforme certidão apresentada. **XIII – Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN):** Conforme consulta ao SIAFI, realizada em 08/08/16, o CONFIS verificou que a empresa possui situação regular junto ao CADIN. **XIV – Acompanhar a implementação do novo Plano de Cargos e Salários:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou os principais acontecimentos na implantação do Plano de Cargos e Salários; destacou que o ACT de 2015 permanece em dissídio no TST e que o ACT de 2016 já foi assinado e implantado, com reajuste de 13,04%. Informou ainda que, em JUL2016, 693 empregados foram contemplados com promoções e progressões. **XV – Outros assuntos de interesse geral:**



O CONFIS agendou a reunião de setembro para o dia 27, e programou que a reunião de outubro seja realizada no escritório da AMAZUL no Rio de Janeiro, em data ainda a ser definida. 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, 12 de agosto 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