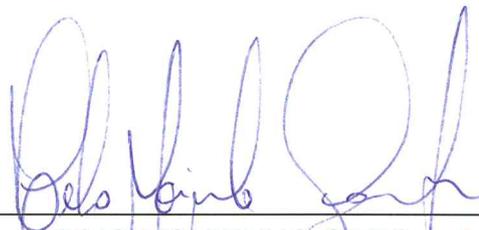


**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111**ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

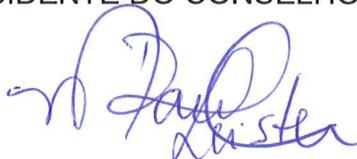
Aos vinte e sete dias (27) do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência, a 35ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, tendo como membros o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, 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**, 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:** O Conselheiro Sr. Bruno César Grossi de Souza, representante do Ministério da Defesa, apresentou sua Carta de Renúncia e informou que, devido à incompatibilidade de agenda, após sua mudança para o Ministério do Planejamento, está impossibilitado de exercer tal função. Finalizou com seus agradecimentos à empresa e todos os Conselheiros presentes. O presidente do Conselho agradeceu sua relevante participação no CONFIS, no período em que exerceu o mandato. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Não há registro de pendências, para a presente reunião. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** O Colegiado registrou o recebimento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2016, solicitado na reunião anterior. O Diretor de Administração e Finanças aproveitou para informar que em relação ao ACT 2015, o TST decretou a extinção do Dissídio, o que resultará em novas renegociações, entre as partes. Informou, ainda, que cabe recurso por parte do Sindicato dos empregados.

V – Exame da Ata nº 08/2016 da reunião da Diretoria Executiva: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 08/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 05 de agosto 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 e SIPLAD, em 16 de setembro de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 9.339.594,82 (equivalentes a cerca de 63,27% do total) e cancelados R\$ 143.345,39. O saldo atual é de R\$ 5.277.462,94; b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 5.736.759,87. Do total provisionado, foram empenhados 93,0%, dos quais foram liquidados 44,2%, tendo sido pagos 89,6% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 1.107.903,29; e c) o Diretor de Administração e Finanças apresentou o quadro com as primeiras receitas operacionais, oriundas do valor faturado contra a INB - de R\$ 632,8 mil; a receita operacional líquida, após deduzir os tributos, é de R\$ 516,5 mil. O Diretor de Administração e Finanças informou ainda, atendendo a um questionamento do Conselho, que não há dificuldade no fluxo de caixa da empresa. **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 16/09/2016, em que constam 3 processos, sendo: a) Pregão nº 02/2016, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, já foi apresentado anteriormente, e tem por finalidade 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. O processo, supramencionado, foi adjudicado e será homologado com uma economia potencial de 13%, em relação ao preço base; 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, já apresentado anteriormente e se encontra em edição; e c) TJIL nº 06/2016, que está em edição, destina-se à contratação de fornecedor, para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção nos equipamentos e/ou softwares de relógio eletrônico de marcação de ponto. **VIII – Outros assuntos de interesse geral:** O Diretor de Administração e Finanças informou ao Colegiado que a AMAZUL receberá, em 10 de outubro, o Prêmio “Otacílio Cunha”, concedido pela CNEN, para às instituições que tenham se destacado no progresso e

difusão da energia nuclear nacional, aplicada em benefício da população brasileira. 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, 27 de setembro 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