

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

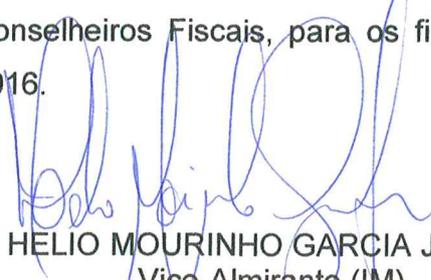
NIRE: 35300457111

ATA DA 36ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

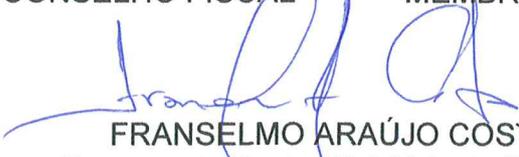
Aos vinte e seis dias (26) do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às quatorze horas, realizou-se a 36ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, no escritório da Empresa, situado na Rua Conselheiro Saraiva, número 8 – 2º andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, tendo como membros o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Presidente, o Sr. **FRANSELMO ARAÚJO COSTA**, e o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER**. Participaram da reunião, também, como convidados, o Chefe do Departamento de Finanças, Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) **JOÃO EVANGELISTA CIDADE NETO**, 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:** O Presidente do Conselho Fiscal deu as boas-vindas ao Conselheiro Franselmo que assume a função de titular, como representante do MD. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Não há registro de pendências para a presente reunião. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** O CONFIS solicita e recomenda à empresa: 1) que tão logo haja um Parecer final sobre o potencial conflito de interesse citado na Ata nº 09/2016 da Diretoria Executiva, este Parecer seja encaminhado ao CONFIS; 2) que seja disponibilizado para a próxima reunião do CONFIS estudo que sustentou a opção de incluir a AMAZUL no SIMDE, indicando custo/benefício envolvido; 3) que sejam efetuadas, de forma tempestiva, as liquidações de diárias referentes às viagens realizadas pelos empregados da AMAZUL alocados ao projeto da INB, de acordo com o previsto na Lei 4.320/64, visando evitar questionamentos dos órgãos de controles interno e externo; 4) que seja estabelecido procedimento para obedecer à ordem

cronológica dos pagamentos das obras e serviços na medida em que estiverem prontos/aptos para o seu pagamento; 5) que apresente na próxima reunião, um estudo do equilíbrio econômico financeiro dos contratos nº 02/15/012 e 02/15/028-AMAZUL-INB; e 6) que seja apresentado a este Conselho o novo Planejamento Estratégico, após a aprovação do CONSAD. **V – Exame da Ata nº 09/2016 da reunião da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 09/2016, da Diretoria Executiva, realizada em 08 de setembro de 2016. **VI – Exame da Ata nº 13 da CONSAD, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 13, do CONSAD, realizada em 31 de maio de 2016 e publicada no DOU em 07 de outubro de 2016. **VII – Exame da execução da LOA:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou ao CONFIS o quadro demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa, com a posição extraída do SIAFI em 24 de outubro de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 9.644.633,22 (equivalentes a 65,34% do total) e cancelados R\$ 267.467,27. O saldo atual é de R\$ 4.848.302,66. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 6.400.277,22. Do total provisionado, foram empenhados 94,3%, dos quais foram liquidados 51,8%, tendo sido pagos 80,1% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 2.168.579,17. **VIII – Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis, econômico e financeiro, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, bem como a situação de adimplemento e temporalidade das faturas pendentes de pagamento:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou o balancete financeiro e demonstrações financeiras atinentes ao 3º trimestre de 2016, e a posição orçamentária e financeira, ao final do período, bem como, o comparativo com o ano anterior. Informou, ainda, a situação das faturas que estão pendentes de pagamento, em atendimento ao estabelecido no PAT. **IX – Acompanhar a Implementação da contabilidade nos moldes da Lei nº 6.404/76:** o Chefe do Departamento de Finanças comentou que o processo de implantação da contabilidade continua em desenvolvimento, destacando as seguintes informações: a) no final de setembro, começaram os testes de troca de informações entre os sistemas Benner e SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). Essa comunicação, também chamada de interoperabilidade, controlará de forma única os processos corporativos e os processos de gestão pública, necessários para a prestação de contas ao Governo Federal; e b) o lançamento de diárias e passagens também se encontra em

testes de automatização. **X – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas:** O Chefe do Departamento de Finanças apresentou ao Conselho Fiscal o Quadro Demonstrativo dos Processos Licitatórios e afastamentos em fase de execução, datado de 24/10/2016, em que constam 4 processos, sendo: 2 Pregões, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, e 2 Inexigibilidades de Licitação, conforme informado na sequência: a) Pregão nº 02/2016, destinado à 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 homologado; b) Pregão nº 09/2016, registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, impressão, telecomunicação, rede e licença, com abertura programada para 09/11/2016; c) TJIL nº 01/2016, contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação e comparação de preços praticados pela administração pública, que se encontra em contratação; e TJIL nº 06/2016, prestação de serviços de assistência técnica e manutenção nos equipamentos e/ou softwares de relógio eletrônico de marcação de ponto, que se encontra em contratação. **XI – Acompanhar o Planejamento Estratégico:** O Chefe do Departamento de Finanças fez uma breve apresentação, destacando os principais avanços e alterações sugeridas, na revisão do Planejamento Estratégico da empresa. **XII – Outros assuntos de interesse geral:** O Conselho agendou a reunião de novembro para o dia 30 e a de dezembro para o dia 16. 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, 26 de outubro de 2016.


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


 MAURICIO DIAS LEISTER
 Representante do Tesouro Nacional
 MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


 FRANSELMO ARAÚJO COSTA
 Representante do Ministério da Defesa
 MEMBRO DO CONSELHO FISCAL