

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

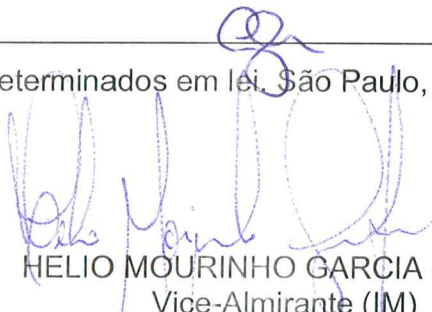
NIRE: 35300457111

ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias (21) do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às quatorze horas, realizou-se a 37ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, por videoconferência, tendo como membros efetivos o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR** - Presidente, os Srs. **FRANSELMO ARAÚJO COSTA** e **MAURICIO DIAS LEISTER** e, 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:** Não houve. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Foram atendidas as seguintes solicitações, registradas na 36ª reunião: a) o CONFIS acusou o recebimento do Relatório de estudo que sustentou a opção de incluir a AMAZUL no SIMDE, em razão disso, fez a inclusão no PAT (Plano Anual de Trabalho), do item 39 - Apresentação dos resultados da associação da AMAZUL ao SIMDE (Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa); b) consignou, também, o recebimento do documento que aponta o estudo do equilíbrio econômico financeiro, dos contratos nº 02/15/012 e 02/15/028-AMAZUL-INB; e c) o assessor de Planejamento Estratégico apresentou ao Colegiado o Novo Planejamento Estratégico, destacando suas principais alterações/inclusões. Comunicou, ainda, sobre sua aprovação no Conselho de Administração. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** O CONFIS solicita à empresa que, tão logo seja aprovada a ferramenta de gestão do conhecimento, que a AMAZUL faça uma apresentação da mesma, ao Colegiado. **V – Exame da Ata nº 10/2016 da reunião da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 10/2016, da Diretoria Executiva,

realizada em 04 de outubro de 2016. **VI – Exame da Ata nº 14 da CONSAD, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 14, do CONSAD, realizada em 31 de agosto de 2016 e publicada no DOU em 11 de novembro de 2016. **VII – 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 17 de novembro de 2016, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 14.760.403,15), foram pagos R\$ 9.808.668,14 (equivalentes a 66,45% do total) e cancelados R\$ 267.467,27. O saldo atual é de R\$ 4.684.267,74; b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 6.813.155,60. Do total provisionado, foram empenhados 98,5%, dos quais foram liquidados 52,9%, tendo sido pagos 91,7% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 2.584.774,64. **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 17/11/2016, 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 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 contratação; b) Pregão nº 09/2016, registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, impressão, telecomunicação, rede e licença, já apresentado anteriormente e, devido a impugnações, o Pregão será republicado até 25/11/2016; c) 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 contratação; e d) TJIL nº 06/2016, prestação de serviços de assistência técnica e manutenção nos equipamentos e/ou softwares de relógio eletrônico de marcação de ponto, já apresentado anteriormente, e contratado recentemente. **XI – Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos, emitidas pela Auditoria Independente:** O Diretor de Administração e Finanças informou que há apenas uma recomendação pendente, com a finalidade de atender a integralidade do preconizado nas NBC TG 01 e NBC TG 27. A AMAZUL contratou uma empresa especializada para consultoria no processo de reavaliação da

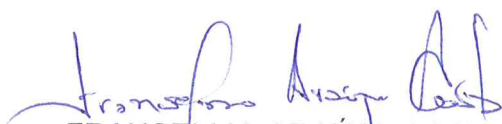
vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado e a realização dos testes de recuperabilidade. Em efetiva execução contratual desde OUT2016, informou que a empresa já periciou cerca de 1500 itens localizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Sorocaba. Ressaltou, também, que os itens analisados representam 99% do valor total dos bens do ativo imobilizado da AMAZUL e, que a finalização dos serviços ocorrerá até o final de NOV2016 e, se necessário, será realizado registros contábeis de reconhecimento de perdas/ganhos. **XII – Avaliar a evolução do Passivo Trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou a evolução do passivo trabalhista, comparativo de agosto e outubro de 2016, e esclareceu que a variação verificada se deveu, basicamente, à inclusão, no período, de três reclamações trabalhistas com risco remoto e a exclusão de duas ações do SINTPQ, com riscos possível e provável. Foi informado, ainda, que em 2016 não houve nenhuma sentença trabalhista desfavorável à AMAZUL. **XIII – Examinar a situação de débitos junto à Receita Federal, Dívida Ativa da união e INSS:** A empresa apresentou ao CONFIS as certidões que comprovam regularidade, junto aos órgãos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS. **XIV – Examinar a situação da regularidade junto ao FGTS:** O Conselho Fiscal verificou que a empresa possui situação regular junto ao FGTS, conforme certidão apresentada. **XV – Examinar a situação da adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN):** O CONFIS verificou que a empresa possui situação regular junto ao CADIN, conforme consulta extraída do SIAFI, em 17/11/16. **XVI – Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. 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, 21 de novembro 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