



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL.

1 – HORA, DATA E LOCAL:

Realizada às 09:30h do dia 17 de fevereiro de 2014, na futura Sede da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, localizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1.847, Butantã – São Paulo, SP.

2 – PRESENCAS:

Estiveram presentes os Conselheiros: Contra-Almirante (RM1-IM) FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU, assim como o Diretor de Administração e Finanças da Empresa, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO e o Sr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO, colaborador da AMAZUL.

Tendo sido observada a presença de todos os Conselheiros convocados, foi verificada a existência de quórum legal para, nos termos do que determina o Art. 37 do Estatuto da AMAZUL, procederem à 4ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

3 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:

O Presidente apresentou aos Conselheiros a agenda da visita ao Estaleiro e Base Naval em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, tendo sido abordados assuntos atinentes à viagem, hospedagem e locais a serem visitados, conforme programação apresentada.

4 – ASSUNTOS TRATADOS:

- I. Assuntos Gerais apresentados pelo Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO:

– Situação Orçamentária atual

Foi apreciada pelo Colegiado a situação orçamentária da empresa, conforme os dados apresentados, tendo sido abordados, dentre outros assuntos, a economia de recursos à luz das Adesões a Atas de Registros de Preços realizadas em 2013, as

metas para 2014 e esclarecimentos e observações sobre as despesas aprovadas em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

– **Processos de Licitações e Afastamentos**

O Colegiado tomou conhecimento da relação dos Processos Licitatórios em andamento, no total de 16 processos: 1 Dispensa, 1 Inexigibilidade, 8 Pregões e 6 Pregões de Registro de Preços.

– **Situação da Auditoria Interna e das Demonstrações Contábeis de 2013**

Foi apresentado ao Colegiado o Sr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO, indicado pela Empresa para realizar as atividades atinentes a Auditoria Interna na AMAZUL.

Em relação às Demonstrações Contábeis, foi abordada a contratação da Empresa GRANT THORNTON CONSULTING SERVICES LTDA, para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria técnica contábil/fiscal e elaboração das demonstrações contábeis, bem como a contratação de empresa para auditoria independente.

O Colegiado tomou conhecimento do calendário atualizado para a aprovação das demonstrações contábeis da empresa.

– **Apresentação da Ata da 3ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva**, realizada em 03 de fevereiro de 2014, em que foram tratados, dentre outros, os seguintes assuntos:

- Aprovação de proposta de calendário de trabalho para o CONSAD/2014;
- Proposta de apresentação da evolução do Plano Estratégico da AMAZUL (PEA) para o CONSAD;
- Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), de 11 a 15AGO2014; e
- Atualização do Regulamento de Pessoal para adaptá-lo ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES

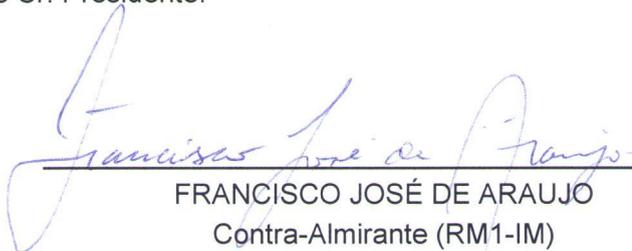
O Conselho Fiscal analisou o modelo de Parecer de Aprovação de Contas a ser utilizado pelo Colegiado, tendo sido aprovado por unanimidade o modelo anexo a esta Ata.

6 – ENCERRAMENTO:

Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros e o apoio recebido da AMAZUL, registrou a anuência dos membros do Conselho sobre os temas abordados e determinou que fosse remetida cópia desta Ata aos membros do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou, com fulcro no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a lavratura da presente Ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, para os fins determinados em lei, tendo sido eu, Capitão-

Tenente (AA) KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.



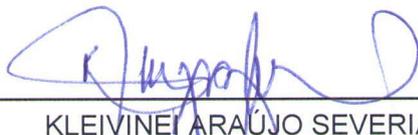
FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO
Contra-Almirante (RM1-IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



MARCO ANTONIO ALVES
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
Capitão-Tenente (AA)
SECRETÁRIO

Anexo à Ata da 4ª Reunião do Conselho Fiscal da AMAZUL.



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº /

O Conselho Fiscal da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do **Relatório da Administração**, bem como do **Balço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis** referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de “EXERCÍCIO SOCIAL”, à vista do Parecer dos Auditores Independentes – “NOME DA FIRMA DE AUDITORIA”, de “DATA”, sem ressalvas “CITAR, NO CASO DE RESSALVAS”, elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

O Conselho Fiscal, por unanimidade (ou “por maioria dos membros”), é de opinião que **os referidos documentos societários refletem adequadamente**, em todos os aspectos relevantes, **a situação patrimonial, financeira e de gestão** da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, naquela data, encontrando-se em condições de serem submetidos à apreciação na Assembleia Geral Ordinária (AGO).

São Paulo, ___ de _____ de _____.

NOME COMPLETO
Posto/Cargo/Órgão
Presidente do Conselho Fiscal

NOME COMPLETO
Posto/Cargo/Órgão
Conselheiro(a) Fiscal

NOME COMPLETO
Posto/Cargo/Órgão
Conselheiro(a) Fiscal