

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

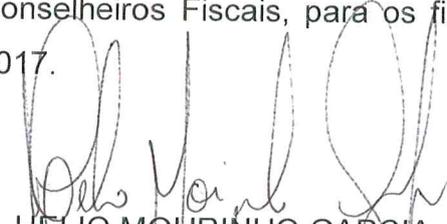
ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quinze dias (15) do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017), às oito horas e trinta minutos, realizou-se, na Sede da empresa, a 40ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 1.847, no bairro Butantã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tendo como membros efetivos o Vice-Almirante (IM) **HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR**, Presidente, o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER**, e ausente, por motivo justificado, o Conselheiro **FRANSELMO ARAÚJO COSTA**. Participaram da reunião, como convidados, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**, 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 na presente reunião. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Não houve. **III – Exame do Caderno de Pendências:** O Colegiado acusou o recebimento do Parecer final sobre os conflitos de interesses na Fundação PATRIA (Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências) e realizou solicitação indicada no item IV. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** Considerando: 1) o Parecer Jurídico Amazul nº 44/2016/MC/AMZ, letra “c” de sua conclusão, este Conselho solicita à empresa informação sobre haver empregado da AMAZUL na condição de servidor comissionado da AMAZUL na administração da Fundação PATRIA; 2) a Ata nº01/2017 da Diretoria Executiva, este Colegiado solicita maiores esclarecimentos sobre o Protocolo de Intenções, assinado em dezembro de 2016, com a empresa AKAER. **V – Exame da Ata nº 15 do CONSAD, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal

tomou conhecimento da Ata nº 15 do CONSAD, realizada em 08 de novembro de 2016, publicada no DOU em 07 de fevereiro de 2017. **VI – Exame da Ata nº 01/2017 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 01/2017, realizada em 26 de janeiro de 2017. **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 13 de fevereiro de 2017, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos para 2017 (R\$ 9.199.793,85), foram pagos R\$ 210.830,90 (equivalentes a 2,29% do total). O saldo atual é de R\$ 8.987.440,85; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados R\$ 1.018.050,50. Do total provisionado, foram empenhados 41,55%, dos quais foram liquidados 5,82%, tendo sido pagos 98,78% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, do quadro de programação financeira há R\$ 260.028,52, pendente de atendimento. **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 13/02/17, em que constam 3 processos, sendo: 2 Pregões, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, e 1 Termo de Dispensa de Licitação (TDL), conforme informado na sequência: a) Pregão nº 09/2016, registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, impressão, telecomunicação, rede e licença, já apresentado anteriormente e que se encontra em reedição, aguardando redefinição das quantidades; b) Pregão nº 10/2016, está em edição, e visa contratar empresa para a prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de vales-transporte, bilhetes, cartões eletrônicos (novos e recarga), para atender às necessidades dos empregados; e c) TDL nº 06/2016, contratado a empresa EMGEPRON para gerenciar o serviço de apoio na coordenação das atividades gerenciais, administrativas, de planejamento e apoio logístico relacionados à adequação e revitalização do edifício-sede da empresa, abrangendo diárias e deslocamento de pessoal. **IX – Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles feitos pela Auditoria Independente:** O Diretor de Administração e Finanças informou que não há recomendação pendente de atendimento da Auditoria Externa. Enfatizou que a empresa especializada para consultoria no processo de reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado e a realização dos testes de recuperabilidade, apresentou Laudo de Avaliação que conclui que não há “impairment” a ser realizado, ou seja, não há



necessidade de registro contábil de perdas por desvalorização. Também, pelo estudo da reavaliação da vida útil e valor residual, novas taxas de depreciação foram sugeridas e serão aplicadas a partir de 2017. **X – Acompanhar a execução do PAINT, por meio dos exames dos Relatórios da Auditoria Interna, e o atendimento a suas recomendações:** O Auditor-Chefe apresentou o Relatório Gerencial das recomendações de Auditorias e fiscalizações, destacou os principais achados, bem como as justificativas apresentadas pela empresa. O Colegiado sugere a elaboração de um cronograma para solucionar as pendências apresentadas pela AUDIN, no REGRA nº 01/2017, na parte de gestão de pessoas, item 3.4 – Horas Extras e sobreavisos. Informou, ainda, sobre uma fiscalização do TCU nos sistemas do Governo Federal relacionadas com críticas para verificar provável acúmulo de remuneração entre órgãos públicos, observância do teto de remuneração federal. Este Conselho aguarda a posição final do TCU sobre o único caso confirmado pela AMAZUL (processo nº 61985.000523/2016-80). **XI – 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. **XII – Acompanhar a implementação da contabilidade nos moldes da Lei nº 6.404/76:** O Diretor de Administração e Finanças destacou os principais avanços na implantação da contabilidade na empresa, com integração dos sistemas Benner e SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), que controlará de forma única os processos corporativos e os processos de gestão pública, necessários para a prestação de contas ao Governo Federal. **XIII – Outros assuntos de interesse geral:** O Colegiado agendou a reunião de março para dia 06 para deliberar exclusivamente sobre as demonstrações contábeis de 2016 e no dia 22 será realizada uma reunião extraordinária para tratar dos demais assuntos. 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, 15 de fevereiro de 2017.


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


MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL