

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

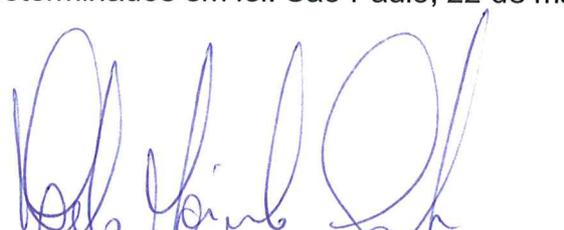
NIRE: 35300457111

ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias (22) do mês de março do ano de dois mil e dezessete (2017), às quatorze horas, realizou-se, na Sede da empresa, a 41ª 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 o Sr. **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 por ocasião da mesma. **II – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Não houve. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Foram apresentadas ao Colegiado as seguintes providências: 1) as pendências apresentadas pela AUDIN, no REGRA nº 01/2017, na parte de gestão de pessoas, item 3.4 – Horas Extras e sobreavisos, deverão ser reavaliadas em julho de 2017, após a análise da implantação da NP 052005, conforme resposta da empresa datada de 20 de março de 2017; 2) em relação ao Processo nº 61985.000523/2016-80, o Colegiado aguarda sua conclusão, pela Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas; 3) foi entregue o Relatório de esclarecimentos sobre o Protocolo de Intenções entre a AMAZUL e a empresa AKAER que consta não ter havido assinatura do protocolo de intenções, apenas avaliação do potencial da empresa AKAER; e 4) permanece pendente a aprovação da ferramenta da gestão do conhecimento. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** Não

houve. **V – Examinar Ata nº 02/2017 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 02/2017, realizada em 08 de fevereiro de 2017. **VI – Examinar Ata nº 16 do CONSAD, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 16 do CONSAD, realizada em 02 de fevereiro de 2017. **VII – Apreciação do RAINT 2016, bem como da execução do PAINT 2017, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna:** O Auditor-Chefe apresentou ao Colegiado o RAINT 2016, assim como o PAINT 2017, destacando os principais achados e o acompanhamento dos assuntos pendentes. **VIII – Examinar 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 20 de março de 2017, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos para 2017 (R\$ 9.199.793,85), foram pagos R\$ 832.016,33 (equivalentes a 9,04% do total). O saldo atual é de R\$ 8.350.455,42; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados R\$ 2.346.850,88. Do total provisionado, foram empenhados 69,70%, dos quais foram liquidados 16,20%, tendo sido pagos 64,06% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, do quadro de programação financeira há R\$ 736.191,53, pendente de atendimento. **IX – 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 20/03/17, em que constam 3 processos, sendo: 2 Pregões, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, e 1 Termo de Dispensa de Licitação (TJIL), 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; c) Pregão nº 02/2017, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte, incluindo veículo e motorista devidamente habilitado para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para atender a demanda da empresa; e d) TJIL nº 01/2017, contratação da empresa clarion events brasil exibições e feiras LTDA. para prestação de serviço de planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, em área de

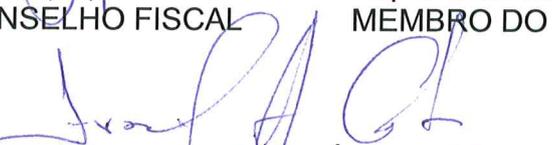
54 m², identificada como V39, pavilhão 2, do evento “Latin America Aerospace and Defence – LAAD 2017”, que está em edição. **X – Autoavaliar o desempenho do CONFIS, com base no PAT (Plano Anual de Trabalho):** O CONFIS emitiu Relatório de Autoavaliação do Conselho, conforme previsto na resolução nº 07 de 29 de setembro de 2015. Este Conselho conclui que, em relação as matérias relacionadas à fiscalização em 2016, desempenhou satisfatoriamente todas as atividades previstas em seu PAT. **XI – Examinar a situação de atendimento, estabelecido na Resolução CGPAR nº 5/2015:** O Diretor de Administração e Finanças informou que todas as informações previstas na Resolução CGPAR nº 5/2015, já foram divulgadas no site da AMAZUL e que, a atualização ocorre sempre que as informações são modificadas. **XII – Outros assuntos de interesse geral:** O Colegiado agendou a próxima reunião para o dia 17 de abril de 2017. 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, 22 de março de 2017.



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