



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

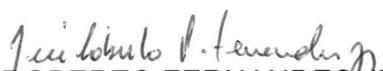
ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quatorze dias (14) do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 44ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, localizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 1.847, no bairro Butantã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Participaram da reunião, por meio de videoconferência, na Diretoria de Coordenação do Orçamento da Marinha (COOrM), situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, 6º andar, na cidade de Brasília – DF, os membros efetivos do Conselho, o Vice-Almirante (IM) **SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE**, Presidente, o Sr. **MAURICIO DIAS LEISTER**, e o Sr. **JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**, e o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe da empresa. Participaram, como convidados, na Sede da empresa, o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**, e a Sra. **GILMARA SANTOS BRITO**, designado 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:** Nada a destacar. **III – Exame do Caderno de Pendências:** O CONFIS revisou o Caderno de Pendências e a empresa informou que a pendência do item 2, relacionada ao processo Nº 61985.000523/2016-80, foi atendida no âmbito da Amazul. O CONFIS solicita que assim que o TCU se manifeste seja dado conhecimento ao Colegiado. **IV – Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** Nada a destacar. **V – Examinar Ata nº 05/2017 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 05 da Diretoria Executiva, realizada em 11 de maio de 2017. Destacou a criação da gerência de riscos controle e monitoramento, cuja notícia lançada na página da empresa, terá relevante importância na coordenação e supervisão da melhoria dos processos, além de colaborar para auditoria interna na condução de seus trabalhos. **VI – Apresentação dos resultados da associação da AMAZUL ao SIMDE:** A empresa apresentou ao Colegiado os resultados obtidos após a associação da empresa ao SIMDE. Destacou que essa associação se mostra positiva, uma vez que poderá contribuir para alguns empreendimentos e negócios da AMAZUL. O Colegiado solicita que seja informado sobre os custos decorrentes dessa associação. **VII – 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 12 de junho de 2017, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos para 2017 (R\$ 9.199.793,85), foram pagos R\$ 1.443.238,27 (equivalentes a 15,69% do total). O saldo atual é de R\$ 7.793.233,48; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados R\$ 6.318.723,61. Do total provisionado, foram empenhados 61,60%, dos quais foram liquidados 48,50%, tendo sido pagos 86,86% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e

Finanças, do quadro de programação financeira há R\$ 179.023,97, pendente de atendimento. **X – 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 12/05/17, em que consta apenas 1 processos, cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL, sendo o 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 edição, pois serão feitos ajustes para adequá-lo à Lei 13.303/2016, tendo em vista a publicação do novo regulamento interno aprovado em 08/11/2016, que estabeleceu a Lei das Estatais como norma orientadora dos processos da Amazul. **XIV – Outros assuntos de interesse geral:** O Colegiado, excepcionalmente, solicita que seja realizada uma apresentação sobre a aplicação do item 40 do PAT, para a próxima reunião do CONFIS. Agendou a próxima reunião para o dia 28 de julho 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, 14 de junho de 2017.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL


MAURICIO DIAS LEISTER
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL