



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

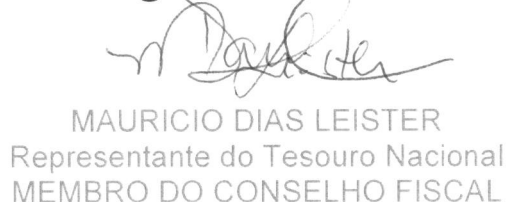
NIRE: 35300457111

ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito dias (28) do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 45ª 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, 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**. Participaram, também, como convidados, o Chefe do Departamento de Finanças, Capitão de Mar e Guerra (RM1 - IM) **JOÃO EVANGELISTA CIDADE NETO**, o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe da empresa 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 fez as seguintes observações dos itens pendentes: a) com relação à pendência apresentada pela AUDIN, no REGRA nº 01/2017, na parte de gestão de pessoas, item 3.4 – Horas Extras e sobreavisos, o Auditor Chefe informou que a empresa atendeu suas recomendações e reduziu os custos relacionados com horas extras. Foram apresentadas informações complementares ao relatório quanto à situação de sobreavisos e indenizações trabalhistas (SÚMULA 291 do TST), cujo documento será encaminhado posteriormente ao Colegiado; b) o advogado Dr. Rafael Yamashita, presidente da Comissão de Ética da Amazul fez uma breve apresentação sobre a aplicação do Código de Ética da empresa, destacou os processos em andamento, que foi avaliado como satisfatório pelos Conselheiros. O CONFIS solicita o encaminhamento do Código de Ética da empresa; e c) a assessoria de Planejamento Estratégico realizou uma apresentação da implantação da Gestão do Conhecimento, que mereceu reconhecimento do Colegiado, pela excelência do trabalho que vem sendo desenvolvido na empresa. IV – **Solicitações e recomendações do Conselho Fiscal:** Nada a destacar. V – **Examinar Ata nº 06/2017 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 06 da Diretoria Executiva, realizada em 06 de junho de 2017. VI – **Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, bem como a situação de adimplemento e temporalidade das faturas pendentes de pagamento:** A empresa apresentou ao Colegiado o Relatório comparativo das Demonstrações Contábeis do segundo trimestre de 2016 e do mesmo período de 2017. 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 25 de julho de 2017, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos

para 2017 (R\$ 9.199.793,85), foram pagos R\$ 5.062.138,95 (equivalentes a 55,02% do total). O saldo atual é de R\$ 4.107.911,58; e b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados R\$ 8.155.892,00. Do total provisionado, foram empenhados 91,66%, dos quais foram liquidados 41,60%, tendo sido pagos 77,69% do valor liquidado. De acordo com o Chefe do Departamento de Finanças, do quadro de programação financeira há R\$ 813.419,42, pendente de atendimento. **VIII – Apreciação do quadro demonstrativo das licitações em fase de execução, das dispensas e inexigibilidades ocorridas:** O Chefe do Departamento de 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: 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 edição, sob análise do Consultor Jurídico; b) TJIL nº 02/2017, realizado contratação de uma empresa para prestação de serviços de mentoria em arquitetura corporativa & planejamento estratégico, revisão do planejamento estratégico e plano diretor de tecnologia da informação e comunicações; e c) Procedimento de Licitação nº 01/2017, para contratação de uma empresa para executar as obras e serviços necessários para a reforma, com acréscimo, de edifício com galpão industrial para abrigar a sede administrativa da Amazul, em edição e sob análise do Consultor Jurídico. **IX – Outros assuntos de interesse geral:** Nada a destacar. 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, 28 de julho de 2017.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (M)
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