



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - EXTRAORDINÁRIA

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às oito horas, realizou-se, a 75ª Reunião, em caráter extraordinário, do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, AMAZUL, por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião remota foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **FRANSELMO ARAÚJO COSTA**, representante do Ministério da Defesa e do Senhor **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, representante do Tesouro Nacional. Participaram, presencialmente na Sede da Empresa, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor Contra-Almirante (IM) SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade (por videoconferência); o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe em Exercício (por videoconferência); o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Membro do COAUD (por videoconferência); a Senhora ELIANE TANIA RESMINI, Diretora de Auditoria da empresa Russell Bedford – SP (por videoconferência); e a Senhora 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 – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Não houve. **II – Analisar e emitir Parecer sobre o Relatório Anual de Administração 2020:** O Gerente de Administração apresentou os principais dispositivos legais pertinentes à elaboração, em cada exercício, do Relatório de Administração. Detalhou sua estrutura e os principais pontos ao longo de 2020, destacou os esforços e a dedicação dos Empregados, que mantiveram o foco e a determinação, contribuindo para o cumprimento da missão da

AMAZUL. Por fim, informou que a responsabilidade da Auditoria Independente, é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o conhecimento obtido na auditoria. Informou que após sua análise, a Auditoria Independente concluiu que não há nada a relatar a esse respeito. Os Conselheiros elogiaram a estrutura do Relatório de Administração, por sua clareza e detalhes dos assuntos abordados. **III – Analisar e emitir Parecer sobre o aumento do capital social:** O Gerente de Finanças iniciou sua apresentação destacando os principais motivos e citou os documentos que resultaram na necessidade de aumento de capital da AMAZUL, quais sejam: Parecer SEI Nº 12/2018, Parecer SEI Nº 3617/2020/ME e Ata nº 14 da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da AMAZUL, que recomendou que o valor registrado como AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) seja incorporado ao Capital Social tão logo seja possível. Esclareceu que as informações detalhadas estão no documento EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS - AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AMAZUL (datado em 02/03/2021), enviado a este colegiado. **IV – Analisar e emitir Parecer sobre as Demonstrações Contábeis de Exercício Social:** O Contador-Chefe em Exercício apresentou as Demonstrações Financeiras 2020, detalhou o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, assim como algumas informações relevantes discriminadas nas Notas Explicativas, que acompanham as demonstrações contábeis. **V – Examinar o Relatório de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício, acompanhado do Parecer:** O Contador-Chefe em Exercício apresentou o Relatório da empresa RUSSEL BEDFORT BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, sobre as Demonstrações Contábeis, referente ao encerramento do exercício de 2020, informou que a Auditoria Independente é de opinião em seu relatório que a empresa apresenta adequadamente, em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira da AMAZUL e que está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Esclarecidos alguns questionamentos do Colegiado, o Presidente deu prosseguimento à reunião. **VI – Aprovação e Leitura dos Pareceres:** O Colegiado emitiu os seguintes Pareceres, anexos à presente ata: Parecer nº 1/2021, para aprovação do aumento de capital social com a capitalização (transferência para Capital Social) dos Recursos para Aumento de Capital - AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e consequente alteração do Estatuto Social (ES) da AMAZUL, após análise da proposta, os membros do Conselho Fiscal se manifestaram favoravelmente ao aumento do capital social e alteração do ES, de acordo com as disposições contidas em seu Parecer, sendo: Capital



Social :- DE: R\$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), PARA: R\$ 24.115.724,00 (vinte e quatro milhões, cento e quinze mil, setecentos e vinte e quatro reais); condicionado à aprovação em AGO; e Parecer nº 2/2021, sobre o Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Contábeis, o CONFIS é de opinião, por unanimidade, que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a gestão e a situação patrimonial e financeira da AMAZUL, encontrando-se em condições de serem submetidos à deliberação da AGO. **VII – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim _____, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 12 de março de 2021.



MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA
Vice-Almirante (IM)
Presidente



ANDRÉ DE ARAÚJO MELO
Representante do Tesouro Nacional
Membro



FRANSELMO ARAÚJO COSTA
Representante do Ministério da Defesa
Membro