

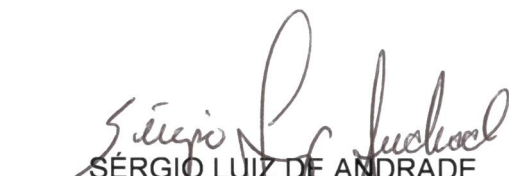


AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 56ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada provisoriamente na Avenida Eusébio Matoso, número 1.375, no bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, presidida pelo Senhor **SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**, representante do Ministério da Defesa e do Senhor **MARCELO SARAIVA CAVALCANTI**, representante do Tesouro Nacional. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia o Diretor de Administração e Finanças, o Senhor **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**, o Encarregado da Divisão de Finanças, **MAICO ANTÔNIO NEVES** e a Senhora **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, 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 durante a mesma. II – **Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Não houve. III – **Examinar as Atas: nº 26 do Conselho de Administração e as de nº 07/2018 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O Colegiado tomou conhecimento das atas. Em relação à Ata nº 26 do Conselho de Administração, providências, segundo item, “I”, a revisão acerca dos pagamentos de diárias e passagens no País e no exterior foi efetuada por meio da atualização das Normas de Procedimentos nº 22-001 e nº 22-004, respectivamente, publicadas em 17 de junho e 15 de junho de 2018. Na sequência, o Conselho solicita uma apresentação acerca do Plano de Negócios para sua próxima reunião. VI – **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 13 de setembro de 2018, destacando que foram inscritos R\$ 12,302 milhões em Restos a Pagar 2017, dos quais foram liquidados/pagos R\$ 9,293 milhões (75,54%), restando para liquidação/pagamento R\$ 2,978 milhões. V - **Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL (AO 211D – Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por**

inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016, que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta a lei: O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho Fiscal um processo cujo valor ultrapassa 10% do orçamento da AMAZUL: I) PSCF nº 01/2018, contratação de empresa especializada para o fornecimento condicionadores de ar para atender as necessidades da reforma da nova sede. **VI - Examinar o Relatório de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis Trimestrais:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho o Relatório da Auditoria Independente, acerca das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre do ano de 2018. O documento foi elaborado pelo GRUPO MACIEL, em 15 de junho de 2018, sem ressalvas. **VII - Analisar os demonstrativos contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior:** O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2018, comparando-os com o primeiro trimestre de 2017. **VIII- Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou o andamento das ações sobre as negociações junto a BB Previdência, em relação à taxa de carregamento. Em função da complexidade do assunto exposta, solicita-se, para a próxima reunião, a apresentação de uma nota técnica relatando as ações tomadas, bem como as ações futuras com vistas a solução do tema. Na sequência, o Diretor de Administração e Finanças apresentou a situação atual do andamento das tratativas sobre o PAMSE (REAUD nº 05/2018) com a EMGEPRON. O assunto continua pendente e será apresentado na próxima reunião do Conselho. **XIII - Outros assuntos de interesse geral:** Não houve. **XIV - 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 Claudio L., e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 18 de setembro de 2018.


SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
Vice-Almirante (IM)
Presidente


MARCELO SARAIVA CAVALCANTI
Representante do Tesouro Nacional
Membro


JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa
Membro