



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A**ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, realizou-se a 26ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, na sede da Empresa, 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 o Vice-Almirante (RM1-IM) **ANATALICIO RISDEN JUNIOR**, o Sr. **ANDRÉ DE OLIVEIRA BUCAR** e o Sr. **LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA**. Participaram da reunião o Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, bem como a Sra. **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. O Presidente, tendo 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:** O CONFIS decidiu aprovar o Plano Anual de Trabalho (PAT), em substituição à Pauta de Verificação, com vigência até a próxima AGO, devendo ser encaminhado à administração para publicação. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Foi alterada a data para a apresentação sobre a política de gestão de pessoas da AMAZUL, de 27ª para 28ª reunião do CONFIS. Foi incluída: a) a solicitação para que seja abordada a proposta encaminhada ao DEST de benefício-saúde aos empregados e a proposta de Plano de Previdência Complementar dos empregados; e b) informações sobre o contrato com a INB sobre a Unidade de Teste e Treinamento (UTT), quando disponíveis. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** Em relação à solicitação consignada na 25ª Reunião, o Diretor de Administração e Finanças informou que: a) em face do contingenciamento aplicado à Empresa de 25,45%, a AMAZUL reprogramou suas despesas, utilizando o Programa de Aplicação de Recursos (PAR). Além disso, foram estabelecidas medidas administrativas de economia, tais como: energia, água, serviço terceirizado e outros, buscando a redução de despesas. O impacto dessas medidas está consignado no documento “Providências adotadas junto aos Órgãos Competentes, para reduzir o impacto do Contingenciamento Orçamentário e do Fluxo Deficiente de Caixa”, produzido pela empresa, que foi anexado a esta Ata. O CONFIS decidiu pela inclusão, no Plano de Trabalho, da verificação de eventuais títulos protestados em cartório; b) o Conselho tomou conhecimento do passivo trabalhista, comparação global entre os meses de agosto e novembro de 2015, abrangendo os riscos fiscais; os valores das causas e depósitos recursais, bem como causas ganhas e/ou perdidas; e c) o Diretor de Administração e Finanças apresentou os balanços de SET-

2014 x SET-2015, incluindo as explicações sobre variações substanciais nos valores das contas, com base no glossário já encaminhado ao CONFIS. Foi solicitado que seja encaminhada ao CONFIS a apresentação que será feita ao CONSAD sobre a criação da UO-COGESN. **V – Exame da Ata nº 11/2015 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 11/2015, da Diretoria Executiva, realizada em 13 de novembro de 2015. **VI – Examinar a Ata nº 10 da reunião do Conselho de Administração:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 10, do CONSAD, realizada em 13 de agosto de 2015. Com relação ao modelo de financiamento para o empreendimento do Reator Multipropósito Brasileiro, o Diretor de Administração e Finanças informou que se trata de alternativa ainda em análise, no âmbito do MCTI. A respeito do relatório, com os resultados finalísticos e avaliação dos projetos da empresa, solicitado pelo Conselheiro Marco Antônio Raupp, o CONFIS requereu tomar conhecimento do mesmo. **VII – Exame da 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 e SIPLAD em 01 de dezembro de 2015, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 10.701.812,11), foram pagos R\$ 6.416.655,56 (equivalentes a cerca de 60% do total) e cancelados R\$ 113.037,43. O saldo atual é de R\$ 4.172.119,12. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 22.194.123,20. Do total provisionado, foram empenhados 100,0%, dos quais foram liquidados 66,9%, tendo sido pagos 68,9% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 6.809.655,48. **VIII – 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 02/12/2015, em que constam 8 processos, sendo: 5 Pregões e 3 Inexigibilidade de Licitação. Foram desmembrados os seguintes processos, cujos valores globais são superiores a 10% do orçamento da AMAZUL: a) Pregão nº 01/2015, destinado à contratação de serviços de apoio técnico e operacional na execução de tarefas de customização, atualização e treinamento do sistema ERP BENNER, já apresentado anteriormente e que se encontra em contratação; b) Pregão nº 08/2015, destinado à contratação da prestação de serviços continuados de gerenciamento, implementação e administração de crédito/cesta alimentação (cartão alimentação com chip de segurança ou tarja magnética) aos empregados da AMAZUL, já apresentado anteriormente e que se encontra contratado; c) Pregão nº 14/2015, contratação de empresa para prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de Vales-Transportes, Bilhetes, Cartões Eletrônicos (Novos e Recarga), das empresas SPTRANS São Paulo Transportes S/A, de suas conveniadas, e outras empresas do setor, em fase de análise das propostas; e d) Pregão nº 10/2015, Serviço de Diagramação e impressão de boletim, Folder, Cartilha, Cartaz, Banner, Filipeta, Pasta e anúncio, que se encontra em edição. Foram desmembrados, ainda, os seguintes processos: a) TJIL nº 04/2015, destinado à contratação de prestação de serviços pela Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC,



para publicidade legal (como editais, licitações, avisos, comunicados, balanços, atas e outros documentos do governo federal) em veículos da imprensa comum ou geral, conforme determinações previstas em lei. O processo encontra-se em contratação; b) TJIL nº 05/2015, contratação de prestação de serviço de Telecomunicação MPLS – MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING, que permite o tráfego de dados voz e vídeo sobre IP e interligada à rede de comunicação Integrada da Marinha (RECIM), que se encontra em contratação; e c) TJIL nº 06/2015, prestação de serviço de Assistência Técnica e manutenção nos equipamentos e/ou softwares de relógio eletrônico de marcação de ponto, que se encontra em edição. **IX – Outros assuntos de interesse geral:** 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, 07 de dezembro de 2015.



ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-Almirante (RM1-IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



ANDRÉ DE OLIVEIRA BUGAR
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

