



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, realizou-se por videoconferência a 27ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, 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**, e Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, 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 solicita para a 29ª Reunião, agendada para dia 18 de março de 2016, que um representante qualificado da AUDIMEC esteja presente para prestar esclarecimentos, se necessário. Ficou agendada para 18 de abril de 2016 a 30ª Reunião do CONFIS. **III – Exame do Caderno de Pendências.** Não há pendência consignada para presente Reunião. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** Não houve. **V – Exame da Ata nº 12/2015 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 12/2015, da Diretoria Executiva, realizada em 16 de dezembro de 2015. Considera importante que seja apresentado ao CONFIS o Planejamento Estratégico da empresa e suas atualizações, sempre que necessário. **VI – Examinar a Ata nº 11 da reunião do Conselho de Administração:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 11, do CONSAD, realizada em 09 de novembro de 2015, tendo lançado no caderno de pendências as solicitações julgadas convenientes. **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 31 de dezembro de 2015, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos em 2015 (R\$ 14.760.403,15), foram processados R\$ 6.832.102,97 e não processados R\$ 7.928.300,18. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, no total, R\$ 22.141.764,84. Do total provisionado, foram empenhados 100,0%, dos quais foram liquidados 72,9%, tendo sido pagos 65,6% do valor liquidado. **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 29/01/2016, em que constam 7 processos, sendo: 3 Pregões, 3 Inexigibilidade de Licitação e 1 TDL. 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 foi contratado; b) 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

