



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL.

1 – HORA, DATA E LOCAL:

Realizada às 09:30h do dia 21 de março de 2014, na Sede da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 4.597, Jardim Paulista – São Paulo, SP.

2 – PRESENCAS:

Compareceram os Conselheiros: Contra-Almirante (RM1-IM) FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU. A reunião contou com a presença do Diretor de Administração e Finanças da Empresa, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, bem como do Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-IM) ANTONIO CALIXTO PADUA. Tendo sido observada a presença de todos os Conselheiros convocados, foi verificada a existência de quórum legal para, nos termos do que determina o Art. 37 do Estatuto da AMAZUL, procederem à 5ª reunião ordinária do Conselho Fiscal desta empresa.

3 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:

Não houve.

4 – ASSUNTOS TRATADOS:

I. Apreciação da planilha de remuneração dos Conselheiros e Diretores do período de agosto de 2013 a março de 2014, em atendimento ao Ofício Circular nº 5/DEST-MP, de 21 de janeiro de 2014.

O Colegiado analisou os dados fornecidos pela AMAZUL e concluiu que os mesmos estão dentro dos parâmetros aprovados pelo DEST. Adicionalmente, analisou a proposta de adequação da remuneração dos diretores e conselheiros, a vigorar a partir de abril de 2014, e verificou sua adequação em relação ao orçamento aprovado para 2014.

II. Assuntos Gerais apresentados pelo Diretor de Administração e Finanças, Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO:

- Situação Orçamentária atual

Foi apreciada pelo Colegiado a situação orçamentária atual da empresa, conforme os dados apresentados, tendo sido abordados, entre outros assuntos, a situação dos Restos a Pagar relativos ao exercício de 2013 e as metas para 2014.

- Processos de Licitações e Afastamentos

O Colegiado tomou conhecimento da relação dos processos licitatórios em andamento, tendo sido verificado o Calendário de Licitações para 2014, aprovado em 20/02, no qual estão previstos 31 processos, sendo: 1 Concorrência, 6 Dispensas, 2 Inexigibilidades, 9 Pregões, 5 Pregões de Registro de Preços, 4 adesões a Atas de Registros de Preços e 2 Termos Aditivos.

- Situação da Auditoria Interna e das Demonstrações Contábeis de 2013

O Colegiado tomou conhecimento da aprovação pelo CONSAD, em 21 de fevereiro de 2014, da submissão à homologação, pela CGU da contratação do Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO** como Auditor Interno da empresa, bem como da inscrição deste, por iniciativa da AMAZUL, no seminário "*Lei Anticorrupção: Novas Regras e Desafios ao Compliance Empresarial*", a ser realizado em São Paulo, no dia 28/03.

Quanto à elaboração das Demonstrações Contábeis relativas a 2013, o Colegiado tomou conhecimento da contratação da empresa **GRANT THORNTON CONSULTING SERVICES LTDA**, por inexigibilidade, para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria técnica contábil/fiscal e elaboração das demonstrações contábeis de 2013, com prazo de conclusão até 21/03/2014.

Em relação à Auditoria Independente, o Colegiado tomou conhecimento da contratação, por inexigibilidade, da empresa **PARTNERSHIP AUDITORES INDEPENDENTES S/S** para emissão de relatórios de auditoria, contemplando o exame do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2013 e das correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, incluindo as respectivas notas explicativas, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), com início dos trabalhos em 17/03/2014.

O Colegiado tomou conhecimento, ainda, do calendário atualizado para a aprovação das demonstrações contábeis da empresa.

- Apresentação da Ata da 4ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 11 de março de 2014, em que foram tratados, dentre outros, os seguintes assuntos:

- Necessidade de adequação do Regimento Interno da empresa em relação ao Estatuto, sobre os critérios objetivos do processo seletivo simplificado para contratação na AMAZUL;
- Divulgação do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) aos funcionários da empresa;
- Proposta de criação da Unidade Operacional da AMAZUL no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (UO-CTMSP) para o CONSAD; e
- Data-base referente ao Acordo Coletivo de Trabalho será retroativa a 01/JAN.

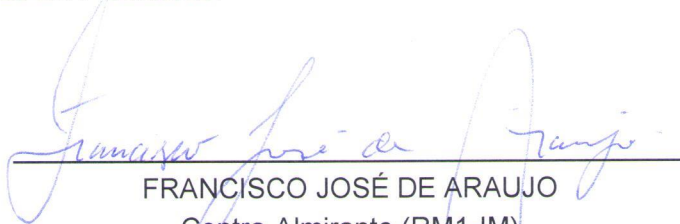
5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES

Foi emitida Manifestação favorável, anexa a esta Ata, sobre a conformidade do valores realizados com os honorários dos diretores e conselheiros no período de agosto/2013 a março/2014, em comparação com os limites aprovados para os respectivos cargos nesse período pelo DEST-MP, assim como foram apresentados subsídios à apreciação do

Conselho de Administração e do Ministério da Defesa para análise da adequação remuneratória para o período 2014-2015.

6 – ENCERRAMENTO:

Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros e o apoio recebido da AMAZUL, registrou a anuência dos membros do Conselho sobre os temas abordados e determinou que fosse remetida cópia desta Ata aos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou, com fulcro no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a lavratura da presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, para os fins determinados em lei, tendo sido eu, Capitão-Tenente (AA) KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.



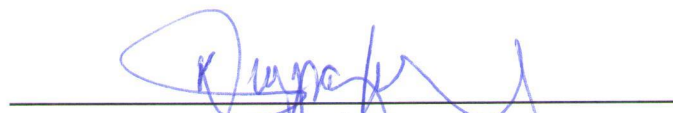
FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO
Contra-Almirante (RM1-IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU
Representante do Tesouro Nacional
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



MARCO ANTONIO ALVES
Representante do Ministério da Defesa
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
Capitão-Tenente (AA)
SECRETÁRIO