

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, realizou-se, a 84ª Reunião 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 **LUIZ ROBERTO BASSO**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS**, representante do Ministério da Defesa, e do Senhor **RAFAEL PEREZ MARCOS**, representante do Tesouro Nacional. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor 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 CIRO MOCHIKAWA, Contador; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor GABOR HODI JUNIOR, membro do Comitê de Auditoria; o Senhor NILSON DE SOUZA RIBEIRO FILHO, Engenheiro Mecânico; o Senhor MARCELO RAPOSO RIBEIRO, Capitão de Mar e Guerra (EN), Superintendente Técnico da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM); o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; e a Senhora DÉBORA ELIZE SANTOS, 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, com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Comunicações do Presidente e Conselheiros**. Os Conselheiros cumprimentaram com as boas-vindas o Conselheiro Fiscal RAFAEL PEREZ MARCOS eleito na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 14/04/2022, e agradeceram ao Senhor ANDRÉ DE ARAÚJO MELO, presente na reunião para despedir-se, pelo profissionalismo, disposição e dedicação na execução do seu trabalho como Conselheiro Fiscal

da AMAZUL. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Senhor ANDRÉ que, despedindo-se do Conselho Fiscal, agradeceu a oportunidade e externou seu contentamento pelo tempo que participou e contribuiu para a melhoria da gestão da Empresa. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 21 e 22 da Assembleia Geral, de nº 73 a 75 do Conselho de Administração e de nº 04 a 06/2022 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 3 - Aprovar o Plano Anual de Trabalho (PAT)** – Após ajustes apresentados pelos Conselheiros, o Conselho aprovou o Plano Anual de Trabalho para o período de 2022/2023. **Item 4 - Caderno de Pendências (Ata 82): Apresentação da fundamentação relativa ao afastamento da licitação, escolha do fornecedor e preço no contrato para Fabricação e Montagem Eletromecânica do Bloco 40 para o LABGENE.** O Superintendente Técnico e o Engenheiro Mecânico da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha apresentaram a complexidade do projeto para a Fabricação e Montagem Eletromecânica do Bloco 40. Dentre os temas abordados, tratou-se sobre o escopo do serviço; justificativas para a contratação direta; justificativas para escolha do fornecedor e justificativas do preço. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pelos representantes da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha. **Item 5 – Examinar a execução da LOA.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída em 29/04/2022, sendo: **a)** Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2022, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 101,522 milhões em RP 2021, dos quais foram pagos R\$ 38,62 milhões (38,10% - sobre o RP ajustado), cancelados 161 mil (0,16% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 62,75 milhões; **b)** Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; **c)** Execução do Plano de Ação dos Outros Custeios e Capital – OCC – 2022, do total provisionado para a AMAZUL em 2022, 50,23% foram empenhados e 4,54% liquidados; **d)** Execução do Plano de Ação das Diárias e Passagens – LDP – 2022, a AMAZUL possui o provisionamento para atender as despesas com diárias e/ou passagens no exercício de 2022, de R\$ 745.227,72. **Item 6 - Caderno de Pendências (Ata 83): Apresentação da planilha de Restos a Pagar dos anos anteriores a 2021, para que o Conselho possa avaliar as inscrições mais antigas.** O Gerente de Finanças apresentou a Planilha de Restos a Pagar dos anos anteriores a 2021, com as inscrições mais antigas. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pelo Gerente de Finanças. **Item 7 - Apresentar a situação da empresa perante os órgãos públicos: Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN) e**

Certificado de Registro Cadastral (SICAF). As certidões foram apresentadas ao Colegiado. **Item 8 - 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 SA - 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 Gerente de Administração apresentou os seguintes processos estratégicos: **I) PSCF 08/2020:** Contratação de prestação de serviços de apoio técnico de engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Submarino Brasileiro com Propulsão Nuclear (SN-BR) sob a coordenação técnica e gerencial da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) e do Centro de Desenvolvimento de Submarinos (CDS) no contexto do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear – PROSUB; **II) PSCF 07/2021:** Registro de Preço para a contratação de empresa a fim de prestar serviços continuados de apoio técnico em atividades de engenharia e arquitetura, com cessão de mão de obra especializada com dedicação exclusiva, necessários à elaboração do Projeto Básico da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU); **III) TJDL 02/2022:** Fabricação e Montagem Eletromecânica de sistemas do LABGENE de acordo com as disposições do Contrato; **IV) TJIL 01/2022:** Contratação de serviço de consultoria para procedimentos da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE); **V) TJIL 02/2022:** Contratação de serviço de consultoria para procedimentos nos quadros elétricos da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE); e **VI) TJIL 03/2022:** Contratação de serviço de consultoria para procedimentos de blindagem na Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE). Dos processos de custeio, apresentou: **I) PROC_LIC 01/2022:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes, incluindo veículo e motorista habilitado para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para atender as demandas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos; **II) PROC_LIC nº 02/2022 - SRP:** Registro de preços para aquisição de camisas polo para a AMAZUL; **III) PROC_LIC 03/2022:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de reprografia e digitalização, para atender as necessidades da AMAZUL, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel) e sistemas de gestão e contabilização, conforme condições e especificações; **IV)**

Dispensa de Licitação por Valor 03/22: Procedimento por Dispensa de Licitação por Valor para a contratação de Serviço de Auditoria Independente; e **V)** TJDJL 2022: Contratação de entidade civil sem fins lucrativos especializada na capacitação profissional de jovens e adolescentes para a prestação de serviços socioassistenciais de recrutamento, seleção, contratação e acompanhamento de aprendizes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e anexos. **Item 9 - Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Chefe da Consultoria Jurídica apresentou a sistemática de evolução do Passivo Judicial. Destacou as modificações mais relevantes em termos jurídicos e/ou financeiros dos processos. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas. **Item 10 – 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, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 20 de maio de 2022.

LUIZ ROBERTO BASSO
Representante do Comando da Marinha
Presidente

RAFAEL PEREZ MARCOS
Representante do Tesouro Nacional

ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS
Representante do Ministério da Defesa
Membro

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária