



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A**ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às catorze horas, realizou-se por videoconferência a 25ª Reunião do Conselho Fiscal da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, tendo como membros o Vice-Almirante (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 o Sr. **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe, convidados, 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:** Não houve. **III – Exame do Caderno de Pendências:** Não há pendência consignada para a presente Reunião. **IV – Solicitações do Conselho Fiscal:** Em relação à solicitação consignada na 24ª Reunião, o Diretor de Administração e Finanças informou que: a) esclarecido, juntamente com o Auditor-Chefe, que o RCAUD é um documento que serve para o registro de constatações, visando a prevenção de futuras ocorrências similares, sendo a análise dos achados de auditoria realizada por meio do RAINTE, que é o instrumento de monitoramento da gestão a ser utilizado pelo CONFIS; b) enviou cópia da NOTAUD nº 04/2015, para os Conselheiros tomarem conhecimento; c) apresentou o cronograma de implementação para atendimento à Resolução CGPAR nº 05-2015 e informou, ainda, que todas as informações, previstas na mencionada Resolução, estarão disponíveis na página da AMAZUL até março de 2016. **V – Exame da Ata nº 10/2015 da reunião da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata nº 10/2015, da Diretoria Executiva, realizada em 15 de outubro de 2015. O CONFIS solicita: a) quando da assinatura do acordo com a CNEN, que seja apresentado um resumo dos termos estabelecidos; b) que seja realizada, na 28ª Reunião do CONFIS, uma apresentação sobre a política de gestão de pessoal da AMAZUL, considerando os impactos referentes ao ofício circular DEST nº 170/2015, bem como a solicitação de ampliação do quantitativo de pessoal para o período de 2016 a 2020, conforme pleito encaminhado pela AMAZUL ao MD, abordando ainda a gestão do conhecimento e as horas extras; e c) que seja apresentada, quando concluída, a proposta de reformulação do Plano de Previdência Complementar da AMAZUL, conforme orientações da STN. **VI – 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 10 de novembro de 2015, destacando que: a) do total de Restos a Pagar inscritos (R\$ 10.701.812,11), foram pagos R\$ 6.384.766,28 (equivalentes a cerca de 60% do total) e cancelados R\$ 54.001,39. O saldo atual é de R\$ 4.263.044,44. b) do quadro demonstrativo das despesas de custeio apresentado, o CONFIS verificou que foram provisionados, até o momento, R\$ 22.191.897,20. Do total provisionado, foram empenhados 100,0%, dos quais foram liquidados 63,1%, tendo sido pagos 71,5% do valor liquidado. De acordo com o Diretor de Administração e Finanças, há programação financeira pendente de atendimento na ordem de R\$ 6.108.310,76. O CONFIS solicita que a empresa informe, na 26ª Reunião, as providências adotadas com relação a essa situação junto aos órgãos competentes.

VII – 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 11/11/2015, em que constam 13 processos, sendo: 10 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 02/2015, do qual o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo será um órgão participante e que se destina ao registro de preços para eventual aquisição de material de informática, já apresentado anteriormente e que se encontra em contratação; c) 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 em contratação; e d) 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, 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 edição; 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 edição; 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.

VIII – Examinar a situação de débitos junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS: A empresa apresentou ao CONFIS as certidões de regularização de débitos junto à Receita Federal e



Dívida Ativa da União. Foi verificado que a situação junto ao INSS encontra-se regularizada. **IX – Examinar a situação da regularidade junto ao FGTS:** Conforme certidão apresentada ao CONFIS, verificou-se que a empresa possui situação regular junto ao FGTS. **X – Examinar a situação da adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN):** O Conselho Fiscal verificou que a empresa possui situação regular junto ao CADIN, conforme consulta no SIAFI em 09/11/2015. **XI – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa:** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao CONFIS o Quadro demonstrativo do Passivo Trabalhista em que consta um total de 18 ações em curso, tendo sido verificado que o valor total é da ordem de R\$ 772.306,61. Desse total encontra-se em risco provável 33,33%; 11,11% apresentam risco possível e verifica-se risco remoto em 55,56%. **XII – 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, 17 de novembro de 2015.


ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-Almirante (IM)

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL


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


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

