



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CNPJ/MF 18.910.028/0001-21

NIRE 353.00.457.111

ATA DA 11ª 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 14:00h do dia 19 de setembro 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: Vice-Almirante (IM) ANATALICIO RISDEN JUNIOR, Sr. MARCO ANTONIO ALVES e Sra. GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO. 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.

Foram convidados e participaram o Chefe do Departamento de Finanças, Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-IM) JOÃO EVANGELISTA CIDADE NETO e o Auditor Interno da empresa, Sr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO.

O Presidente apresentou as boas-vindas à nova Conselheira, que agradeceu e colocou-se à disposição para contribuir, da melhor forma possível, para a consecução das atividades do Conselho Fiscal. O Presidente aproveitou a oportunidade para apresentar informações sobre o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), por meio da exibição de um filme institucional.

3 – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS:

Não houve

4 – ASSUNTOS TRATADOS:

I – Assinatura de Termo de Confidencialidade

A Sra. GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO, eleita Conselheira Fiscal na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de agosto de 2014, assinou o competente Termo de Confidencialidade, que permanecerá arquivado na empresa.

II – Exposição sobre a AMAZUL

Apresentada, pelo Chefe do Departamento de Finanças, uma exposição sobre a AMAZUL, tendo sido abordados o motivo para criação, o objeto social da empresa, o escopo de atuação, a estrutura organizacional, os modos de atuação e as expectativas dos negócios. Apresentou, ainda, a evolução recente da empresa, abordando a adesão ao Plano de

Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC), a preparação de um Concurso Público para admissão de pessoal especializado, o Plano Estratégico da AMAZUL (PEA), o estabelecimento de escritório de apoio no Rio de Janeiro, a ocupação da nova Sede, a implementação da Previdência Complementar e os desafios futuros previstos para a empresa.

III – Apreciação do Caderno de Pendências

Não há pendências referentes às reuniões anteriores.

IV – Situação Orçamentária atual

Apreciada pelos Conselheiros Fiscais a situação orçamentária atual da empresa, conforme os dados apresentados pelo Chefe do Departamento de Finanças, tendo sido abordados, entre outros assuntos, a situação dos Restos a Pagar relativos ao exercício de 2013 e as metas para 2014. Considerando-se os dados apresentados, não incluindo as descentralizações internas, verificou-se que:

- a) do total de Restos a Pagar inscritos, já foram pagos 76,6%;
- b) do total provisionado, foram empenhados 61,3%;
- c) foram liquidados 71,2 % do total empenhado; e
- d) foram pagos 96,4% do total liquidado.

V – Processos de Licitações

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da situação atual dos processos licitatórios em execução na empresa.

VI – Assuntos Gerais

a) Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de agosto de 2014

O Chefe do Departamento de Finanças comentou sobre os assuntos tratados na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de agosto de 2014, dentre os quais:

- 1) aprovação da remuneração ajustada para Diretores e Conselheiros; e
- 2) eleição da Sra. GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO, representante do Tesouro Nacional, como membro titular do Conselho Fiscal.

b) Proposta da Lei Orçamentária para 2015

O Chefe do Departamento de Finanças comentou sobre a proposta da AMAZUL para a Lei Orçamentária Anual para 2015, encaminhada ao Congresso Nacional em 27 de agosto de 2014.

5 – DELIBERAÇÕES E SUGESTÕES:

Alterada a data da próxima reunião do CONFIS para 13/10/2014.

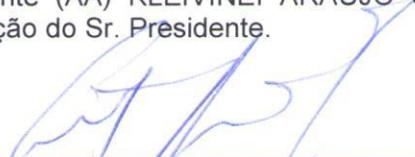
O Conselho Fiscal deliberou pela inclusão do Plano de Providências Permanentes na pauta das reuniões do CONFIS, conforme sugestão do Auditor Chefe.

6 – SOLICITAÇÕES

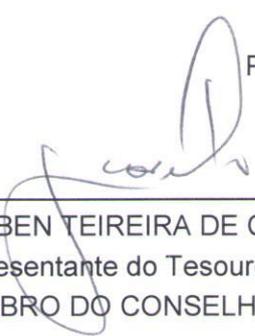
O Colegiado solicitou que fossem apresentadas, na próxima reunião, informações detalhadas acerca do processo referente ao Termo de Dispensa de Licitação nº 1/2014, relacionado ao Projeto Conceitual do Complexo Radiológico – Itaguaí.

7 – ENCERRAMENTO:

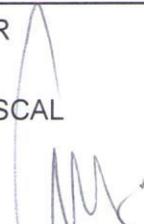
Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dos demais Conselheiros, do Chefe do Departamento de Finanças e do Auditor Interno e, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião e determinou, com fulcro no parágrafo único do Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a lavratura da presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros, para os fins determinados em lei, tendo sido eu, Capitão-Tenente (AA) KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, designado Secretário, *Ad Hoc*, por determinação do Sr. Presidente.



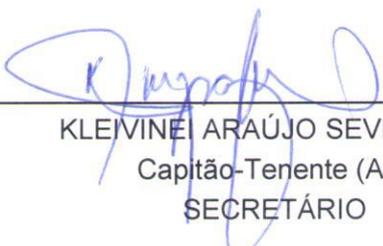
ANATALICIO RISDEN JUNIOR
Vice-Almirante (IM)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



GLAUBEN TEIREIRA DE CARVALHO
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