



CONSELHO FISCAL

EXTRATO DA 423ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CF

1. Data: 20/08/2026. **2. Horário:** 14:00h. **3. Local:** Quartel-General do Exército – Bloco A, Térreo, Brasília/DF. **4. Participantes:** Presidência do Senhor Renato CALDEIRA Igreja, Conselheiros efetivos, Secretária-Executiva do Conselho Fiscal e representantes da Auditoria Interna da IMBEL. **5. ABERTURA.** O Presidente declarou aberta a sessão plenária, cumprimentando a todos e, em seguida, deu prosseguimento aos assuntos pautados. **6. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO FISCAL.** **6.1 Relatório Trimestral de Auditoria Interna.** O Conselho recebeu, por intermédio do MI nº 14496/2026-AI, de 21 de julho de 2026, o Relatório Trimestral de Auditoria referente ao 2º Trimestre/2026, contendo as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, os principais resultados e recomendações, bem como o grau de atendimento ao PAINT/2026. **6.1.1 Considerações do Conselho Fiscal.** Durante a reunião, foram debatidos pontos importantes e prestados os esclarecimentos necessários. O Conselho destacou a existência de 03 Recomendações Pendentes de 2025, com status de parcialmente implementada, em implementação e buscando soluções para implementação, orientando que o relatório reflita a necessidade de respostas com ações mais concretas e detalhadas. **6.2 Atas das Reuniões de Diretoria.** Em atendimento às disposições do Estatuto Social da IMBEL, o Colegiado recebeu cópias das Atas nº 805 à 807ª Reunião de Diretoria da IMBEL. **6.2.1 Considerações do Conselho Fiscal.** Quanto à Ata nº 805, o Colegiado solicitou que, por ocasião da próxima visita operacional técnica, prevista para novembro, a FPV realize um *briefing* e apresente atualização sobre as linhas de ação nº 01 e 02 do Termo de Cooperação IMBEL–NRS. Em relação à Ata nº 806, o Colegiado solicitou esclarecimentos quanto aos ganhos estratégicos da ampliação do Escritório de Santa Rita do Sapucaí, e referente ao encaminhamento das demonstrações de 2025 ao Conselho de Administração, o Colegiado concordou com o saneamento do ato societário. Em relação à Ata nº 807, solicitou atualização sobre os Termos Aditivos relativos ao tratamento de efluentes da FPV no próximo Relatório Mensal de Tratamento de Efluentes/Emissário. Ademais o Colegiado concluiu que o encaminhamento das referidas atas ocorreu de forma adequada e satisfatória. **6.3 Relatórios de Providências.** O Colegiado recebeu os Relatórios de Providências nº 2871/2026-DRADM, 2957/2026-DRADM, 2977/2026-FPV, 2019/2026-AI e 2922/2026-AI. **6.3.1 Considerações do Conselho Fiscal.** Quanto ao RP nº 2957/2026-DRADM, o Colegiado apontou que a ausência de resposta tempestiva prejudicou o acompanhamento da providência, mantendo o item como pendente. Quanto ao RP nº 2977/2026-FPV, solicitou atualização sobre a contratação de assinatura de consulta ao banco de preços. Os demais Relatórios de Providências foram considerados satisfatórios. **6.4 Relatório de Tratamento de Efluentes/Emissário e Relatório de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.** Foram recebidos os Relatórios de Tratamento de Efluentes/Emissário e de AVCB relativos ao mês de julho/2026, bem

como apresentado o Relatório de Ações Ambientais Complementares. **6.4.1 Considerações do Conselho Fiscal.** O Conselho considerou os relatórios satisfatórios. **7. Expediente da Secretaria.** Foi aprovada, por unanimidade, a Ata da 422ª RCF e pré-agendada a próxima reunião do Conselho Fiscal para o dia 23/09/2026. **8. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente do Conselho declarou encerrada a presente reunião às 15:45 horas desta data. Assim sendo, eu Assim sendo, eu **MARIA CRISTINA**, Secretária-Executiva do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, será assinada por todos os Conselheiros.

(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 423ª RCF).

Este texto não substitui o original. Caso necessite do mesmo assinado, solicito que entre em contato pelo nosso e-mail: conselhos@imbel.gov.br
