



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
*Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército*

CONSELHO FISCAL

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 27/08/2018

1. DATA: 27 de agosto de 2018

2. HORA: 13h30min

3. LOCAL: Dependências da Secretaria de Economia e Finanças, localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, Bloco I, 2º andar, SMU, Brasília-DF

4. PRESENTES: Sob a presidência do General-de-Divisão Ricardo Marques FIGUEIREDO, representante do Comando do Exército, com as presenças dos conselheiros, Coronel R/1 Edson PIEROBON, representante do Ministério da Defesa, José LOPES de Sousa, representante do Ministério da Fazenda, e do Secretário do Conselho WILSON Rodrigues de Souza. Participaram como convidados os representantes da IMBEL, General-de-Divisão R/1 Celso José TIAGO, Diretor-Presidente da IMBEL e o Coronel R/1 Francisco Antonio do Amaral BRATHWAITE, Chefe da Assessoria de Gestão, Controles Internos e Riscos.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

I. ABERTURA. O General FIGUEIREDO cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos conselheiros e declarou aberta a Tricentésima Vigésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de agosto de 2018, conforme previsto no Art. 81 do Estatuto Social da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária Nº 02/2018 da IMBEL, realizada no dia 20 de junho de 2018.

II. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA IMBEL NA REUNIÃO. Iniciando os trabalhos, o Conselho contou com a participação dos representantes da IMBEL acima identificados, com o intuito de apresentarem uma palestra institucional, visando identificar oportunidades de melhorias nos processos envolvendo o relacionamento deste Colegiado e as diversas áreas da Empresa. Item considerado atendido.

III. APROVAÇÃO DE ATA. A Ata da Tricentésima Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

IV. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO: Foi realizada a leitura e análise dos documentos recebidos, tendo o Conselho considerado como relevante os seguintes pontos do **Relatório de Auditoria nº 05/2017-AI/IMBEL-SEDE**, da visita de auditoria realizada no período de 10 a 28 de julho de 2017, na UG 168003 – SEDE: destaque para a **Atividade 4 – Controle das Aplicações Financeiras** e **Atividade 5 – Processos de Controle Patrimonial** e, para as duas atividades o Conselho fez **solicitação** nos **itens 5.1 (i) e (ii)**, respectivamente, desta ata.

V. DELIBERAÇÕES. No **5.1. SOLICITAÇÃO.** O Conselho solicitou receber informações sobre: **(i)** a elaboração do normativo interno para regular e padronizar o processo de aplicação financeira (**Atividade 4 – Controle das Aplicações Financeiras**); e **(ii)** as providências adotadas a respeito da recomendação da AI (**Atividade 5 – Processos de Controle Patrimonial**).

VI. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO CONSELHO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: Foi entregue aos conselheiros, cópias dos documentos recebidos na secretaria, para análise e deliberação na próxima reunião.

VII. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 9 de outubro de 2018, às 13 horas e 30 minutos, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

VIII. ENCERRAMENTO. O Presidente do Conselho deu por encerrados os trabalhos às 19 horas e 10 minutos.



WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL