

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

329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 29 de outubro 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, Brasília-DF.

4. PRESENTES: General-de-Divisão Ricardo Marques FIGUEIREDO, representante do Comando do Exército, Coronel R/1 Edson PIEROBON, representante do Ministério da Defesa, José LOPES de Sousa, representante da Secretaria do Tesouro Nacional e WILSON Rodrigues de Souza, Secretário do Conselho. Participaram na primeira parte da reunião como convidados, os representantes da IMBEL, Coronel R/1 Roberto Carlos MOREIRA Silva e VITORUGO de Oliveira Manique, Auditores Internos, RENE Dellagnezze, GUSTAVO Teixeira Mendes de Oliveira e GABRIELA Freire Sader, Advogados e INGRID Tiane Pimentel dos Santos, Contadora.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

5.1. ABERTURA. O General FIGUEIREDO cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos conselheiros e convidados e declarou aberta a Tricentésima Vigésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de outubro 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.

5.2. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA IMBEL NA REUNIÃO. Na primeira parte da reunião, o Conselho contou com a participação dos representantes da IMBEL, com o objetivo de verificar a evolução dos assuntos já tratados em momentos anteriores, referentes à atualização do sistema SIMBEL – Módulo Jurídico. Após ter sido exposto o andamento do trabalho realizado pela empresa, os conselheiros consideraram como importantes as informações apresentadas pelos representantes da IMBEL, e entendem que com a implementação do novo SIMBEL – Módulo Jurídico, o

problema das divergências verificadas em momentos anteriores, tendem a reduzir ou até deixar de existir.

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

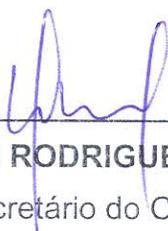
5.4. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO: O colegiado procedeu à leitura e análise dos documentos recebidos, tendo sido registrado na ata alguns pontos considerados como relevantes.

5.5. DELIBERAÇÕES. O Conselho registrou na ata duas solicitações e uma recomendação, referentes a pontos considerados como relevantes.

5.6. 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.

5.7. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 30 de novembro de 2018, às 09 horas, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

5.8. ENCERRAMENTO. O Presidente do Conselho deu por encerrados os trabalhos às 18 horas e 35 minutos.



WILSON RODRIGUES DE SOUZA

Secretário do CF/IMBEL