



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

330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 30 de novembro de 2018

2. HORA: 09 horas

3. LOCAL: Diretoria de Contabilidade do Exército Brasileiro, localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, Bloco I, 4º andar, na Cidade de Brasília-DF.

4. PRESENTES: General-de-Brigada Antônio AMARO de Lima Filho, 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 da Secretaria do Tesouro Nacional, e do Secretário do Conselho WILSON Rodrigues de Souza.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

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

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

5.3. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL. Com o objetivo de cumprir o previsto no § 2º do Inciso II do Art. 75 do Estatuto Social da IMBEL, foi realizada a votação entre os membros do Conselho e eleito por unanimidade, para a função de Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, o General-de-Brigada Antônio AMARO de Lima Filho, representante do Comando do Exército, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do Colegiado.

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.

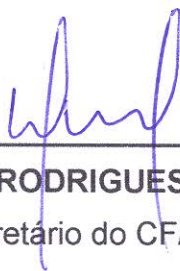
5.5. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. O Calendário Anual de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros, ressaltando a possibilidade de sofrer alterações, caso necessário. O referido calendário encontra-se anexado a esta ata.

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

5.7. 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.

5.8. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14 horas e 30 minutos, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

5.9. ENCERRAMENTO. O Presidente do Conselho deu por encerrados os trabalhos às 11 horas e 40 minutos.



WILSON RODRIGUES DE SOUZA

Secretário do CF/IMBEL