EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 7 de fevereiro de 2019

2. HORA: 13h30min

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

4. PRESENTES: Sob a presidência do General-de-Brigada Antonio 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 do Ministério da Fazenda, e do Secretário do Conselho WILSON Rodrigues de Souza.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

I. ABERTURA. O General AMARO cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos membros do Conselho e declarou aberta a Tricentésima Trigésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de janeiro de 2019, 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. APROVAÇÃO DE ATA. A Ata da Tricentésima Trigésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

III. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO: O Colegiado procedeu à leitura e análise dos documentos recebidos, e deliberou da seguinte forma: Quanto ao Memorando Interno nº 20 – COAUD, de 19 DEZ 18; Ofício nº 1704 – AssePRESI, de 10 DEZ 18; Atas das 310ª, 311ª e 312ª RCA/IMBEL; Ofício nº 1701 – AGCIR-IMBEL, de 10 DEZ 18 e Ofício nº 31/2018 – AI/IMBEL, de 29 Nov 18. O Conselho não destacou pontos relevantes a serem deliberados. A respeito do Ofício nº 1780 – AGCIR-IMBEL, de 20 DEZ 18 e Ofício nº 28/2018 – AI/IMBEL, de 26 Nov 18, o Conselho destacou 03 (três) pontos relevantes e registrou solicitação e recomendação à IMBEL.

IV. DELIBERAÇÕES. No item 4 da ata, o Conselho registrou as deliberações decorrentes da análise dos documentos recebidos pelo conselho, conforme item anterior.

V. 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.

VI. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 10 horas, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

VII. ENCERRAMENTO. O Presidente do Conselho deu por encerrados os trabalhos às 18 horas e 20 minutos.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL