



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

36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 20 de março de 2019

2. HORA: 15h30min

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 da Secretaria do Tesouro Nacional, e do Secretário do Conselho WILSON Rodrigues de Souza. Participaram como convidados, em parte da reunião, o Coronel Adelson ROBBI, Assistente do Secretário de Economia e Finanças, por ter sido indicado para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da IMBEL, e os representantes da IMBEL, Coronel R/1 José GALAÔR Ribeiro Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro (DRADM) e a Sra. INGRID Tiane Pimentel dos Santos, Chefe da Divisão de Contabilidade.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

I. ABERTURA. O General AMARO cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e declarou aberta a Trigésima Sexta Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

II. APRESENTAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA IMBEL REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018. Os integrantes da IMBEL fizeram uma apresentação sobre a Prestação de Contas Anual da Empresa, que compreende o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Independente.

III. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO FISCAL. O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições, em cumprimento ao prescrito no Inciso II, do Artigo 82, do Estatuto Social da IMBEL, publicado no DOU nº 41, de 01 Mar 18, e após ter examinado as Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração 2018 e o Parecer da Auditoria Independente, destaca o que se segue: Receita Operacional Bruta aumentou 42,18%; Custo das Vendas de

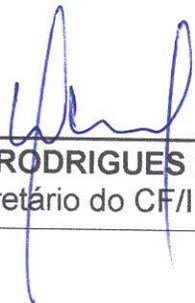
4

Produtos e Serviços (CPV) aumentou em proporção menor que a receita, impactando positivamente num melhor ROB (64,51%); e Despesas Diversas aumentou 259,98%, passando de R\$ 6.901 para R\$ 24.842, tendo justificado o aumento na nota explicativa nº 34.

IV. EMISSÃO DE PARECER SOBRE AS CONTAS DO ANO DE 2018. O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, tendo examinado nesta reunião extraordinária o Relatório Anual da Administração de 2018 e seus anexos, e cumprindo o que determina o Inciso II, do Artigo 82, do Estatuto Social da IMBEL, publicado no DOU nº 41, de 01 Mar 18, concordando com a ressalva contida no Parecer da Auditoria Independente, são de opinião, por unanimidade, que os referidos documentos reportam a situação Financeira e Patrimonial da Empresa, e estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

V. EMISSÃO DE PARECER SOBRE A PROPOSTA PARA A CONSTITUIÇÃO DA RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO. O Conselho Fiscal, com base nas atribuições conferidas no Inciso III, do Art. 82, do Estatuto Social da IMBEL, e em observância ao contido na Nota Explicativa nº 26 do Relatório da Administração sobre as Demonstrações Contábeis de 2018 e no Ofício nº 295 – DRADM- IMBEL, de 18 de março de 2019, que tratam da proposta de destinação do Lucro do exercício de 2018, emitiu parecer favorável a Proposta para Constituição da Reserva de Retenção de Lucro, nos termos do previsto nos §4º e §5º do art. 202, da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

VII. ENCERRAMENTO. O Presidente do Conselho deu por encerrados os trabalhos às 20 horas e 50 minutos.



WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL