



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

337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 27 de junho de 2019

2. HORA: 13h30min

3. LOCAL: Sala de reunião da 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: Sob a presidência do General-de-Brigada Adelson ROBBI, 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 os integrantes da Advocacia Geral da IMBEL (AGI), Dr. **Rene** Dellagnezze, Dr. **Gustavo** Teixeira Mendes de Oliveira e Dra. **Gabriela** Freire Sader, e a Contadora da empresa, Sra. **Ingrid** Tiane Pimentel dos Santos.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

5.1. ABERTURA. O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos conselheiros e declarou aberta a Tricentésima Trigésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de junho de 2019, conforme previsto no Art. 81 do Estatuto Social da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL.

5.2. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA IMBEL NA REUNIÃO. Na primeira parte da reunião, o Conselho contou com a participação dos representantes da IMBEL lotados na AGI e Contabilidade, onde foram tratados, dentre outros assuntos, a apuração e registros dos valores referentes às Provisões para Contingências.

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

5.4. ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL: Os Conselheiros iniciaram o trabalho de análise e revisão da proposta de atualização do Regimento Interno do CF, encaminhada anteriormente, visando à adequação do RI às recentes publicações de normativos que tratam das Empresas Estatais Federais. A proposta foi revisada até o Capítulo II, devendo ser retomada em reunião futura.

5.5. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO: O Conselho

Fiscal procedeu à análise dos documentos recebidos na Secretaria do CF e as observações, solicitações/recomendações foram registradas na ata. Segue abaixo a relação dos referidos documentos: **Ofício nº 478 – AGC**, de 08 Mai 19, encaminhando cópia das atas das reuniões de Diretoria da IMBEL nº 602 e 603; **Ofício nº 413 – AGCIR-IMBEL**, de 16 Abr 19, encaminhando os relatórios de acompanhamento da regularidade fiscal e tributária, evolução dos créditos a receber e riscos fiscais, referentes ao mês de março de 2019; **Ofício nº 476 – AGCIR-IMBEL**, de 08 Mai 19, encaminhando os relatórios de acompanhamento da regularidade fiscal e tributária, evolução dos créditos a receber e riscos fiscais, referentes ao mês de abril de 2019; **Ofício nº 452 – AGCIR-IMBEL**, de 29 Abr 19, encaminhando os Relatórios de Providências nº **01/2019-DRADM/IMBEL**, de 10 Abr 19; nº **02/2019-DRADM/IMBEL**, de 10 Abr 19; e nº **03/2019-DRADM/IMBEL**, de 10 Abr 19; **Ofício nº 16/2019-AI/IMBEL**, de 30 ABR 19; e **Ofício nº 21/2019-AI/IMBEL**, de 13 MAI 19, encaminhando o Relatório de Auditoria nr 03/2019-AI/IMBEL/FI.

5.6. DELIBERAÇÕES. No item 6 da ata, foram registradas as deliberações do Conselho decorrentes da análise dos documentos recebidos na Secretaria do CF.

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 24 de junho de 2019, às 13 horas e 30 minutos, 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 10 minutos.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL