



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

338ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 24 de julho 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 da primeira parte da reunião, como convidados, os integrantes da Diretoria e Assessorias da IMBEL, **General-de-Divisão R/1 Aderico Visconte Pardi MATTIOLI**, Diretor-Presidente, **Coronel R/1 José GALAÔR** Ribeiro Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro, **Coronel R/1 Cesar Lourenço BOTTI**, Chefe da Assessoria da Presidência e **Coronel R/1 Cezar Augusto Carazzai CASTILHO**, Chefe Assessoria de Planejamento e Gestão.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

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

5.2. PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA IMBEL NA REUNIÃO.

5.2.1. APRESENTAÇÃO DE PALESTRA INSTITUCIONAL PELO CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. Foi realizada pelo Coronel CASTILHO, chefe da APG, fez uma apresentação institucional sobre o “**Plano de Ação - Nova IMBEL II**”, incluindo a evolução histórica da empresa e o trabalho realizado nos últimos anos de elaboração e execução da primeira fase do planejamento estratégico “**Nova IMBEL 2016 – 2026**”.

5.2.2. ASSUNTOS TRATADOS COM A DIRETORIA EXECUTIVA.

- Destinação do Resultado do Exercício de 2018;

- Contabilização das Transferências Financeiras Recebidas do Tesouro;

- Teste de Impairment;
- Disponibilização das Demonstrações Contábeis;
- Processo de Contratação da Auditoria Independente;

- Recomendações/Pendências nos Relatórios de Auditoria (Pendências Antigas)

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

5.4. ANÁLISE DA PROPOSTA DE POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.

O Conselho recebeu a proposta de Política de Distribuição de Dividendos da IMBEL, e conforme sua atribuição legal procedeu à análise do documento, visando assegurar o alinhamento do conteúdo aos normativos listados como base legal, constante do artigo 1º da citada política.

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 601 – AGC**, de 12 Jun 19, encaminhando cópia das atas das reuniões de Diretoria da IMBEL nº 604 e 605; **Ofício nº 650 – AGC**, de 25 Jun 19, encaminhando cópia da ata da reunião de Diretoria da IMBEL nº 606; **Ofício nº 603 – AGCIR-IMBEL**, de 12 Jun 19, encaminhando os relatórios de acompanhamento da regularidade fiscal e tributária, evolução dos créditos a receber e riscos fiscais, referentes ao mês de maio de 2019; **Ofício nº 499 – AGCIR-IMBEL**, de 17 Mai 19, encaminhando os Relatórios de Providências nº 01/2019-AI/IMBEL; nº 04/2019-FJF/IMBEL; nº 04/2019-DRADM/IMBEL; e nº 05/2019-FJF/IMBEL; **Ofício nº 595 – AGCIR-IMBEL**, de 11 Jun 19, encaminhando os Relatórios de Providências nº 24/2019-FE/IMBEL; nº 05/2019-DRADM/IMBEL; nº 34/2019-FE/IMBEL; e nº 04/2019-FMCE/IMBEL; **Ofício nº 618 – AGCIR-IMBEL**, de 14 Jun 19, encaminhando o Relatório de Providências nº 02/2019-GABIMBEL; **Ofício nº 26/2019 – AI-IMBEL**, de 23 Mai 19, encaminhando o Relatório de Auditoria nº 04/2019-AI/IMBEL/FMCE; e **Ofício nº 29/2019 – AI-IMBEL**, de 07 Jun 19, encaminhando o Relatório de Auditoria nº 05/2019-AI/IMBEL/FPV.

5.6. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS. O Conselho Fiscal procedeu à análise das Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), do Balanço Patrimonial (BP), dos Índices de Desempenho, da Execução Orçamentária, dos Restos a Pagar e da Conformidade Contábil, referentes ao primeiro trimestre de 2019.

5.7. ANEXOS. Foram anexados a esta ata a DRE Consolidada da Sede, Unidades de Produção e REPI, o Controle de Pendências e a Composição do Endividamento.

5.8. DELIBERAÇÕES. No item 8 da ata, foram registradas as deliberações do Conselho decorrentes da análise dos documentos recebidos na Secretaria do CF.

5.9. 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.

5.10. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 27 de agosto de 2019, às 13 horas e 30 minutos, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

5.11. ENCERRAMENTO. O Presidente do Conselho deu por encerrados os trabalhos às 18 horas e 30 minutos.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL