



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

339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 27 de agosto 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.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

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

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

5.3. REVISÃO E PARECER OPINATIVO SOBRE A PROPOSTA DE POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA IMBEL. Após ter recebido a versão final/revisada da proposta de Política de Distribuição de Dividendos da IMBEL, e conforme suas atribuições estatutárias, o Conselho emitiu parecer opinativo favorável à aprovação.

5.4. 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: **Memorando Interno nº 34/2019-COAUD**, de 25 Jun 19; **nº 37/2019-COAUD**, de 9 Jul 19 e **nº 42/2019-COAUD**, de 23 Jul 19, encaminhando cópia das atas das reuniões do COAUD de nº 24ª, 25ª e 26ª, respectivamente; **Ofício nº 704 – AGCIR-IMBEL**, de 9 Jul 19, encaminhando os relatórios de acompanhamento da regularidade fiscal e tributária, evolução dos créditos

a receber e riscos fiscais, referentes ao mês de junho de 2019; **Ofício nº 748 – AGC**, de 22 Jul 19, encaminhando cópia da ata da reunião de Diretoria da IMBEL nº 609; **Ofício nº 705 – AGCIR-IMBEL**, de 9 Jul 19, encaminhando os Relatórios de Providências nº 05/2019-FI/IMBEL, de 20 Mai 19 e nº 06/2019-FI/IMBEL, de 20 Mai 19; **Ofício nº 731 – AGCIR-IMBEL**, de 17 Jul 19, encaminhando o Relatório de Providências nº 06/2019-DRADM/IMBEL; e **Email do Chefe da AI-IMBEL**, de 11 Jul 19, encaminhando o Relatório de Auditoria nº 06/2019-AI/IMBEL-FJF.

5.5. ANEXO. Foi anexado a ata o ANEXO G - Controle de Pendências.

5.6. DELIBERAÇÕES. Não há.

5.7. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO CONSELHO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: Foi entregue aos conselheiros, cópias dos documentos recebidos na Secretaria do CF para análise e deliberação na próxima reunião.

5.8. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 26 de setembro de 2019, às 13 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 17 horas e 15 minutos.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL