



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

343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 12 de dezembro de 2019

2. HORA: 08h30min

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 Quadragésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de dezembro 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 Quadragésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

5.3. 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 1294 – AGC**, de 21 Nov 19, encaminhando cópia da ata da 617ª Reunião da Diretoria da IMBEL; **MI nº 65/2019-COAUD**, de 6 Nov 19, encaminhando cópia da ata nº 33ª Reunião Ordinária do COAUD; **MI nº 71/2019-COAUD**, de 20 Nov 19, encaminhando cópia da ata nº 34ª Reunião Ordinária do COAUD; **MI nº 75/2019-COAUD**, de 3 Dez 19, encaminhando cópia da ata nº 35ª Reunião Ordinária do COAUD; **Ofício nº 1245 – AGCIR-IMBEL**, de 6 Nov 19, encaminhando os relatórios de acompanhamento da regularidade fiscal e tributária, evolução dos créditos a receber e riscos fiscais, referentes ao mês de outubro de 2019; **Ofício nº 1274 – AGCIR-IMBEL**, de 14 Nov 19, encaminhando os Relatórios de Providências nº 12/2019 – DRADM/IMBEL, de 16 Out 19, nº 13/2019 –

DRADM/IMBEL, de 15 Out 19 e nº 11/2019 – FI/IMBEL, de 15 Out 19; **Ofício nº 64/2019 – AI/IMBEL**, de 31 Out 19, encaminhando cópia do Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do 2º trimestre; **Ofício nº 72 – AI/IMBEL**, de 14 Nov 19, encaminhando a proposta do PAINT/2020; **Ofício nº 53 – AI/IMBEL**, de 19 Set 19, encaminhando cópia do Relatório de Auditoria nr 09/2019-FJF/IMBEL; **Ofício nº 61 – AI/IMBEL**, de 28 Out 19, encaminhando cópia do Relatório de Auditoria nr 10/2019-FI/IMBEL; Proposta de Calendário de Reunião do Conselho Fiscal - Exercício 2020; e Proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - Exercício 2020.

5.4. DELIBERAÇÕES. No item 4 da ata, foram registradas as deliberações do Colegiado decorrentes da análise dos documentos recebidos na Secretaria do CF.

5.5. ANEXOS. Foi anexado à ata o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal - 2020, o Plano de Trabalho Anual - 2020 e o Controle de Pendências referentes às demandas do Conselho Fiscal junto à IMBEL.

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

5.7. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 18 de fevereiro de 2020, 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 12 horas e 15 minutos.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL