



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

344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 18 de fevereiro de 2020. **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 Quadragésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de janeiro de 2020, 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 Terceira 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 65/2019 – AI/IMBEL**, de 05 Nov 19, encaminhando o Relatório de Auditoria nr 11/2019-FPV/IMBEL, referente à visita de auditoria à Fábrica Presidente Vargas - FPV, realizada no período de 25 a 27 de setembro de 2019; **Ofício nº 1340 – AGC**, de 05 Dez 19, encaminhando cópia da ata da 618ª Reunião da Diretoria da IMBEL; **Ofício nº 1338 – AGC**, de 05 Dez 19, encaminhando cópia da ata da 619ª Reunião da Diretoria da IMBEL; **Ofício nº 1351 – AGC**, de 09 Dez 19, encaminhando cópia da ata da 620ª Reunião da Diretoria da IMBEL; **Ofício nº 1360 – AGC**, de 09 Dez 19, encaminhando cópia da ata da 621ª Reunião da Diretoria da IMBEL; e **Ofício nº 80/2019 – AI/IMBEL**, de 07 Dez 19, encaminhando o Parecer nº 07/2019-AI/IMBEL.

5.4. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. O Conselho Fiscal recebeu da IMBEL, por intermédio do **Ofício nº 1336 – DRADM-IMBEL**, de 05 Dez 19, as Demonstrações

Contábeis Intermediárias referentes ao terceiro trimestre de 2019 e procedeu à análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e suas Notas Explicativas, do Balanço Patrimonial (BP), dos Índices de Desempenho, da Execução Orçamentária, dos Restos a Pagar e da Conformidade Contábil. **5.5. ANEXOS.** Foram anexados a esta ata a DRE Consolidada da Sede, das Unidades de Produção e da REPI, além do Controle de Pendências e da Composição do Endividamento. **5.6. DELIBERAÇÕES.** No item 6 da ata, foram registradas as deliberações do Colegiado decorrentes da análise dos documentos recebidos na Secretaria do CF. **5.7. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO CONSELHO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO:** Foram entregues aos Conselheiros as cópias dos documentos recebidos na Secretaria do CF para análise e deliberação na próxima reunião. **5.8. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 27 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 encerrou os trabalhos às 16 horas e 55 minutos e eu, WILSON, Secretário do Conselho, lavrei a ata da reunião.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL