



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

345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 27 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 Sr. Adelson ROBBI, representante do Comando do Exército, com as presenças dos conselheiros, Sr. Edson PIEROBON, representante do Ministério da Defesa, Sr. 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 Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de fevereiro 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 Quarta 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. Os documentos analisados foram os seguintes: **Ofício nº 53 – AGCIR**, de 15 Jan 20, encaminhando os relatórios: Anexo I - Acompanhamento da Regularidade Fiscal e Tributária; Anexo II - Evolução dos Créditos a Receber e Anexo III - Riscos Fiscais, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019; **Ofício nº 136 – CEEI-IMBEL**, de 11 Fev 20, tratando de orientações quanto aos novos formulários para indicação de Diretores e Conselheiros de Administração e Fiscal de empresas públicas e de sociedades de economia mista; **Ofício nº 90 – AGC**, de 27 Jan 20, encaminhando cópia da ata 622ª Reunião da Diretoria; **MI nº 05/2020-COAUD**, de 06 Nov 19, tratando da proposta de calendário de reuniões do Comitê de Auditoria com este Conselho; **MI nº 80/2019-COAUD**, de 19 Dez 19, **MI nº 03/2020-COAUD**, de 03 Jan 20 e **MI nº 10/2020-COAUD**, de 27 Jan 20, encaminhando cópias das atas da 36ª, 37ª e 38ª Reunião Ordinária do COAUD, respectivamente; **Ofício nº 1419 – AGCIR-IMBEL**, de 17 Dez 19, encaminhando os **Relatórios de Providências nº**

19/2019-DRADM/IMBEL, de 10 Dez 19 e nº **01/2019-AGCIR/IMBEL**, de 16 Dez 19; **Proposta de atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal**. Visando adequar à legislação vigente, o Colegiado realizou a análise da proposta de atualização do seu regimento interno. **5.4. DELIBERAÇÕES**. No item 4 da ata, foram registradas as deliberações do Colegiado decorrentes da análise dos documentos recebidos. **5.5. ANEXO**. Será anexado a ata o Controle de Pendências referentes às demandas do Conselho Fiscal junto à IMBEL. **5.6. 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 do Colegiado na próxima reunião. **5.7. AGENDAMENTO**. Foi agendada para o dia 25 de março de 2020, às 14 horas, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL. **5.8. ENCERRAMENTO**. O Presidente do Conselho encerrou os trabalhos às 17 horas e 10 minutos e eu, WILSON, Secretário do Conselho, lavrei a ata da reunião.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL