



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

358ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 18 de março de 2021. **2. HORÁRIO:** 14h. **3. LOCAL:** Sala de reunião da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, Bloco I, 2º andar, na Cidade de Brasília-DF.

4. PARTICIPANTES: Sob a presidência do Senhor AIRES de Melo Jurema, representante do Comando do Exército, com as presenças dos conselheiros, Senhor Edson PIEROBON, representante do Ministério da Defesa e Senhor DANIEL Cardoso Leal, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, e do Secretário do Conselho Senhor WILSON Rodrigues de Souza. Participaram da reunião os seguintes convidados: Sr. Francisco de Assis Leme Franco, Presidente do COAUD; Sr. Valter Marcelo Claro e a Srta. Fabíola Viana Falcão, membros do COAUD; Sr. Renato Mitrano Perazzini, Diretor Administrativo-Financeiro; Sra. Ingrid Tiane Pimentel dos Santos, Contadora; Sr. Mário Cesar Pinho Júnior, Assessor; Sr. Thomaz de Aquino Pereira, Auditor da AUDIMEC – Auditores Independentes; Sr. Roberto Carlos Moreira Silva, Chefe da Auditoria Interna da IMBEL; e Sr. Vitorugo de Oliveira Manique, Assessor.

5. ASSUNTOS TRATADOS: 5.1. ABERTURA. O presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos conselheiros e dos convidados e declarou aberta a Tricentésima Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de março de 2021, conforme previsto no Art. 83 do Estatuto Social da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL. **PRIMEIRA PARTE: 5.2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES E DA NOTA TÉCNICA NR 01-DPFC/IMBEL.** A primeira parte da reunião contou com a participação dos membros do Comitê de Auditoria da IMBEL (COAUD), da Diretoria Executiva da IMBEL (DIREx), do representante da empresa de auditoria independente (AUDIMEC – Auditores Independentes) e dos integrantes da Auditoria Interna da IMBEL, com o objetivo de analisar os documentos que compõem a prestação de contas anual da IMBEL, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, encaminhados ao Conselho Fiscal por intermédio do ofício nr 267-DRADM/IMBEL, de 10 de março de 2021. No decorrer da reunião houve a interação dos participantes, apresentando

seus questionamentos, dúvidas e os respectivos esclarecimentos. A respeito da manifestação do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas e destinação do resultado, o Colegiado decidiu por aguardar o recebimento da versão final do Relatório da Administração 2020, acompanhado da manifestação do Conselho de Administração, e logo após, realizar uma reunião extraordinária para emissão do Parecer sobre a Prestação de Contas Anual da IMBEL 2020 e sobre a proposta da empresa de absorção do déficit do exercício com a utilização dos saldos da Reserva de Lucro e Reserva Especial. A citada reunião extraordinária foi agendada dia 26 de março de 2021. **SEGUNDA PARTE: 5.3. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES.** A Ata da 356ª e da 357ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizadas em 18 e 23 Fev 21, respectivamente, foram lidas e ratificadas as aprovações, por unanimidade, pelos Conselheiros. **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 e/ou recomendações foram registradas na ata. Segue a relação dos referidos documentos: Ofício nº 178 - AGC, de 02 Mar 21, encaminhando cópia das atas da 649ª à 655ª Reunião da Diretoria. **5.5. DELIBERAÇÕES.** No item 5 da ata, foram registradas as deliberações do Colegiado decorrentes da análise dos documentos recebidos pelo Conselho. **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. **7. ANEXOS.** Foi anexado à ata o Controle de Pendências (Anexo G) referentes às demandas do Conselho Fiscal junto à IMBEL. **8. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 26 de abril de 2021, às 14h, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL. **9. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente do Conselho encerrou os trabalhos, e eu WILSON, Secretário do Conselho, lavrei a ata da reunião.



WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do Conselho Fiscal da IMBEL