



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

43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 8 de março de 2021

2. HORA: 14h

3. LOCAL: Dependências 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 Senhor **GUILHERME LOURO BRAGA**, General do Exército, representante do Ministério da Defesa indicado pelo Comando do Exército; com as presenças dos conselheiros Senhor **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **JOSÉ LUIS SERAFINI BOLL**, representante da Secretaria do Tesouro Nacional; e do Senhor **WILSON RODRIGUES DE SOUZA**, Secretário do Conselho Fiscal da IMBEL. Participaram como convidados, na primeira parte da reunião os Senhores **EXPEDITO ALVES DE LIMA**, Vice-Presidente Executivo da IMBEL e **CARLOS BARBOSA**, Secretário-Executivo do CA, e na segunda parte da reunião a Senhora **INGRID TIANE PIMENTEL DOS SANTOS**, Contadora da IMBEL.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

I. ABERTURA. O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e declarou aberta a Quadragésima Terceira Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

II. DESPEDIDA E POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. Foi realizada a despedida do Conselheiro EDSON PIEROBON, representante do Ministério da Defesa no CF. Na oportunidade, o Presidente do CF manifestou o seu agradecimento ao Cel PIEROBON pelo relevante trabalho desenvolvido como membro do colegiado. Na sequência, o Conselheiro BOLL comentou que o Cel PIEROBON contribuiu significativamente para esse conceito exemplar do CF. O Gen EXPEDITO, Vice-Presidente Executivo da IMBEL e o Cap CARLOS, Secretário Executivo do CA, também manifestaram os seus reconhecimentos e agradecimentos ao Conselheiro. Ato contínuo, o Cel PIEROBON apresentou suas palavras de despedidas aos conselheiros. Destacou e parabenizou o excelente trabalho realizado pela Auditoria Interna e Comitê de Auditoria. Concluiu, desejando sucesso aos conselheiros, em especial ao seu sucessor. Na sequência, ocorreu a leitura e assinatura do Termo de Posse do Conselheiro CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA. Por fim, o Presidente do CF

agradeceu a participação dos convidados, e encerrou a primeira parte da reunião.

III. SEGUNDA PARTE. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO CONSELHO FISCAL.

O CF recebeu a versão final do Relatório de Administração da IMBEL, que compreende as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas, o Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer Técnico que trata da proposta de destinação do resultado do exercício. No decorrer da reunião, os pontos relevantes foram comentados e discutidos pelos conselheiros, e os questionamentos suscitados e dirigidos à contadora da empresa foram tempestivamente respondidos.

IV. BASE PARA EMISSÃO DO PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL DA IMBEL 2021.

O CF, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Relatório Anual da Administração 2021, resolve emitir o parecer abaixo:

V. PARECER DO CONSELHO FISCAL DA INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL.

Com base nos exames dos documentos apresentados pela Diretoria Executiva da IMBEL, os membros do Conselho Fiscal, são de opinião, por unanimidade, que os referidos documentos reportam a situação Contábil, Financeira e Patrimonial da Empresa. Referente à proposta de destinação do resultado do exercício 2021, após ter analisado os argumentos, justificativas e a proposta apresentada pela IMBEL, o CF manifesta-se, por unanimidade, favorável ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Quanto ao Orçamento de Capital para Investimento, o Colegiado, por entender que o orçamento proposto apresenta às prioridades de investimentos para o próximo exercício financeiro, e reflete as necessidades de investimento de capital da Empresa, opina, por unanimidade, favorável ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

VI. ENCAMINHAMENTO. Encaminha-se a presente ata e o parecer, ao Conselho de Administração e a Diretoria da IMBEL para adoção das providências pertinentes.

VII. ANEXO. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório da Administração da IMBEL e sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021.

VIII. ENCERRAMENTO. E como nada mais houve, o Presidente do Conselho deu como encerrados os trabalhos e eu, WILSON, Secretário do Conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme será por todos assinada.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA

Secretário do CF/IMBEL

