



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

