



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

367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 9 de dezembro de 2021. **2. HORÁRIO:** 13h. **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. PARTICIPANTES:** Sob a presidência do Senhor **Guilherme Louro BRAGA**, representante do Comando do Exército, com as presenças dos conselheiros, Senhor **Edson PIEROBON**, representante do Ministério da Defesa, Senhor **José Luis Serafini BOLL**, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, e do Secretário do Conselho Senhor **WILSON Rodrigues de Souza**. **5. ASSUNTOS TRATADOS: 5.1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a tricentésima sexagésima sétima reunião ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião se refere ao mês de dezembro de 2021. **5.2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** A Ata da 366ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, foi lida e aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros. **5.3. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE DAS DEMANDAS PENDENTES:** Foi analisado o relatório de controle das demandas do Conselho atualizado até a 365ª RCF. O Conselho não destacou pontos relevantes a serem deliberados. **5.4. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO: 5.4.1.** Ofício nº 1127-ACGR-IMBEL, de 17 Nov 21, encaminhando os Relatórios de Providências nº 1424/2021-AGCP, de 22 Jul 22, e nº 004/2021-FJF, de 27 Out 21, referentes às demandas do Conselho constantes das atas da 360ª RCF e 363ª RCF, respectivamente. Anexo ao RP nº 1424/2021-AGCP, foi encaminhado o Relatório Anual da Ouvidoria 2020. O RP nº 004/2021-FJF, tratou sobre os procedimentos adotados pela UP. **5.4.2.** Ofício nº 1172-ACGR-IMBEL, de 26 Nov 21, encaminhando os Relatórios de Providências s/nº-DRADM, de 23 Ago 21, e nº 02/2021-AGI, de 05 Out 21, referentes às demandas do Conselho constantes da ata da 361ª RCF. **5.4.3.** Ofício nº 982-DRADM-IMBEL, de 04 Nov 21, encaminhando os relatórios trimestrais de Regularidade fiscal e tributária; Evolução dos créditos a receber; Riscos fiscais; Manutenção da Capacidade Estratégica (MCE); e Detalhamento dos saldos das contas que compõe a MCE. **5.4.4.** Memorando Interno nº 55/2021-AI, de 25 Nov 21, encaminhando a cópia das atas da 77ª a 80ª reunião

ordinária do Comitê de Auditoria da IMBEL. **5.4.5** Memorando Interno nº 238-AI, de 26 Nov 21, encaminhando o Relatório de Auditoria nº 08/FI, referente à visita de auditoria à Fábrica de Itajubá. **5.4.6** Memorando Interno nº 237-AI, de 26 Nov 21, encaminhando para apreciação do Colegiado, o Plano Anual de Auditoria Interna da IMBEL (PAINT/2022). **5.4.7.** Proposta do Calendário de Reuniões e do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. As propostas foram aprovadas e constaram com anexo a esta Ata. **5.5. DELIBERAÇÕES.** Não houve. **5.6. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO CONSELHO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO:** **5.6.1.** Ofício nº 1125 – DRADM/IMBEL, de 14 Dez 21, encaminhando as demonstrações contábeis e o Parecer da Auditoria Independente, referentes ao terceiro trimestre de 2021; e **5.6.2.** Memorando Interno nº 251-AI/IMBEL, de 13 Dez 21, encaminhando o Parecer da Auditoria Interna nº 05/2021, de 13 Dez 21, sobre as DC da IMBEL do terceiro trimestre de 2021. **5.7. ANEXOS.** Anexados a esta ata o Controle das Demandas Pendentes, e as Propostas do Calendário de Reuniões e do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. **5.8. AGENDAMENTO.** foi agendada para o dia 08 de fevereiro de 2022, às 14h, a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL. **5.9. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente do Conselho encerrou 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