



**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**

### **370ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

**1. DATA:** 17 de março de 2022. **2. HORÁRIO:** 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. PARTICIPANTES:** Sob a presidência do Senhor **Guilherme Louro BRAGA**, representante do Comando do Exército, com as presenças dos conselheiros, Senhor **CÉLIO MAURO Gomes de Oliveira**, 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 septuagésima reunião ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião se refere ao mês de fevereiro de 2022. **5.2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** A Ata da 43ª Reunião Extraordinária 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 367ª RCF. O Conselho não destacou pontos relevantes a serem deliberados. **5.4. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO:** **5.4.1.** Memorando nº 03/COAUD, de 10 Fev 22, encaminhando cópias das atas da 83ª e 84ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria. O Conselho manifestou ciência do documento e não destacou pontos relevantes a serem deliberados. **5.4.2.** Ofício nº 085-DRADM/IMBEL, de 02 Fev 22, encaminhando o Plano de Gestão de Riscos Corporativo 2022/2023 da IMBEL. O Conselho observou também, que para o desenvolvimento do plano, houve participação das Unidades de Produção e da SEDE. Contudo, ressalta a necessidade de melhorar as definições de riscos estratégicos por UP, bem como envidar esforços visando discriminar a cultura da gestão de riscos na Empresa. **5.4.3.** Ofício Nº 098-ACGR/IMBEL, de 04 Fev 22, encaminhando o Relatório Semestral da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos (ACGR). Os destaques observados pelo Conselho foram: página 1, item 2 e Página 9, item 3.1. **5.4.4.** Ofício nº 1221-ACGR/IMBEL, de 14 Dez 21. Ficou acertado que a versão final do RI será

apresentada na próxima reunião do Colegiado, para apreciação e aprovação. **5.5. DELIBERAÇÕES.** O Conselho solicita receber informações sobre: **(i)** detalhamento por UP dos riscos operacionais decorrentes da perda da capacidade orçamentária; e **(ii)** a possibilidade de encaminhar ao CF, cópia dos Relatórios de Auditoria do CCIEx. **5.6. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO CONSELHO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO:** **5.6.1.** Ofício nº 168-ACGR/IMBEL, de 10 Mar 22. **5.6.2.** Minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal. **5.7. ANEXOS.** Anexado a esta Ata o Controle de Pendências (Anexo G) referentes às demandas do CF junto à IMBEL.. **5.8. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 07 de abril 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