



ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUÁRIO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL

Realizada a primeira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, no dia 5 de julho de 2018, às 13:30 horas, nas dependências da Sede da Indústria de Material Bélico do Brasil, localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, Bloco H, 3º andar, SMU, na Cidade de Brasília-DF, sob a coordenação do **General-de-Divisão R/1 José Carlos Nader Motta**, com as presenças dos demais membros **Coronel R/1 Valter Marcelo Claro** e **Ten Cel R/1 Cezar Freitas Lopes**.

1. Abertura. O Gen Nader Motta cumprimentou a todos e declarou aberta a Primeira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

2. Documentação recebida pelo Comitê. O Comitê recebeu as apresentações, em *powerpoint*, sobre a situação (estrutural, econômico/financeira, de pessoal, etc) da IMBEL e sobre o que está previsto, no seu estatuto, quanto a este comitê.

3. Trabalhos realizados.

3.1. O comitê elaborou uma agenda preliminar para o desenvolvimento de suas ações ao longo do corrente ano.

3.2 Ao discutir a agenda o comitê concluiu por priorizar as ações referentes à qualidade das demonstrações contábeis e à efetividade dos sistemas de controle interno, de auditoria interna e independente, núcleo de suas missões, uma vez que o comitê foi instaurado na metade do ano em curso.

3.3 O comitê também deliberou sobre a necessidade de conhecer a estrutura e o negócio da IMBEL de modo a adequar os procedimentos com as peculiaridades da organização.

4. Resoluções, solicitações e recomendações.

4.1. O comitê solicita à Administração da IMBEL que o Chefe da Divisão Administrativa e o Contador da empresa compareçam à próxima reunião deste comitê, prevista para 11 de julho de 2018, às 13:30 horas, na sede da IMBEL, a fim de apresentar a estrutura, o negócio e os principais processos de elaboração das demonstrações financeiras.


4.2. O comitê resolveu aguardar as reuniões com a Administração, Auditoria Interna e Auditoria Independente para encerrar a elaboração da agenda anual.

4.3. O comitê resolveu priorizar, no presente ano, as atividades de certificação da qualidade e integridade das demonstrações financeiras e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditoria interna e independente.


5. **Agendamento.** Foi agendada para o dia 11 de julho de 2018, às 13:30 horas, a próxima reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatuário da IMBEL.

6. **Encerramento.** E como nada mais houve, o Coordenador do Conselho deu como encerrados os trabalhos às 17 horas e 30 minutos e eu, **Valter Marcelo Claro**, Membro, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme será por todos assinada.

Brasília, 5 de julho de 2018.



Gen Div R/1 **José Carlos Nader Motta**
Coordenador do COAUD



Cel R/1 **Valter Marcelo Claro**
Membro do COAUD



Ten Cel B/1 **Cezar Freitas Lopes**
Membro do COAUD