

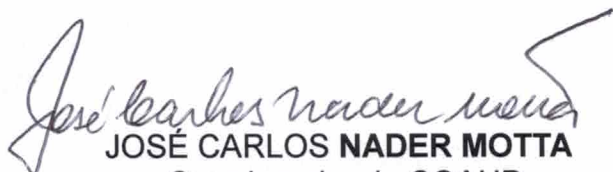
MINISTÉRIO DA DEFESA  
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
NRE Sede 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

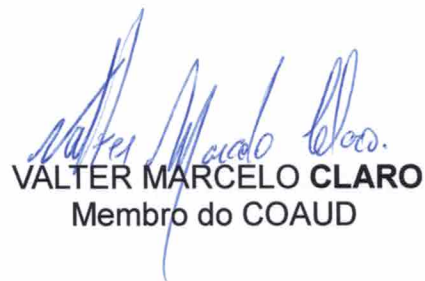
COMITÊ DE AUDITORIA

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de 2018, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, às 14:00 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, em Brasília-DF, sob a Coordenação do **General de Divisão R/1 José Carlos Nader Motta**, com as presenças dos membros **Coronel R/1 Valter Marcelo Claro** e **Tenente Coronel R/1 Cezar Freitas Lopes**. Como convidados compareceram, o Chefe da Auditoria Interna (**Aud Int**), **Coronel R/1 Roberto Carlos Moreira** da Silva e os auditores Elizabete Dias da Silva, Rodrigo Montalvão Alves e Vitorugo de Oliveira Manique. **1. Abertura.** O Gen **Nader Motta** cumprimentou a todos e declarou aberta a 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Trabalhos realizados.** O Coordenador leu a ata da 3ª reunião ordinária do Comitê, a qual foi aprovada e assinada pelos membros. O Comitê convidou o Chefe da Aud Int, Coronel **Moreira** e seus assessores para apresentar pontos considerados importantes a respeito das atividades ora desenvolvidas pela Auditoria Interna. O Cel Moreira esclareceu que os auditores assumiram há pouco mais de 7 meses e que ele, como chefe, apenas a uma semana (06/Ago). Os demais integrantes da Aud Int são contadores concursados. Informou que a nova equipe foi conhecer a 11ª ICFEx e o CCIEx em busca de *know how* de auditoria na IMBEL, uma vez que os integrantes da Aud Int estão na fase de conhecimento da empresa. Conforme observado no PAINT do ano de 2016 havia quarenta e duas atividades de auditoria. Para os anos de 2017 e 2018, essas foram reduzidas e, atualmente, estuda-se reduzir ainda mais o número de atividades. Até o presente momento, a Aud Int realizou quatro auditorias (Sede e mais 3 unidades de produção). **3. Agendamento.** Foi agendada para o dia 24 de agosto de 2018, às 14:00 horas, a próxima reunião ordinária do Comitê. **4. Encerramento.** E como nada mais houve, o Coordenador do Comitê deu como encerrados os trabalhos às 17 horas e 35 minutos e eu, **Valter Marcelo Claro**, membro, como Relator, lavrei a presente ata, que depois de

lida e achada conforme será por todos assinada. -----

  
**JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**  
Coordenador do COAUD

  
**VALTER MARCELO CLARO**  
Membro do COAUD

  
**CEZAR FREITAS LOPES**  
Membro do COAUD