



## MINISTÉRIO DA DEFESA

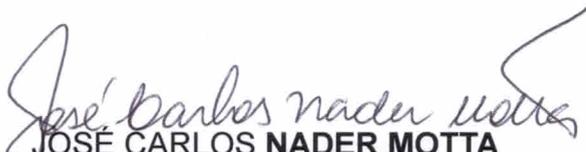
### INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

NRE Sede 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

#### COMITÊ DE AUDITORIA

#### ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de 2018, realizou-se a 7ª 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**. Também esteve presente em parte da reunião o Cel R/1 Carlos **Moreira** da Silva, Chefe da Auditoria Interna da IMBEL e o Cel R/1 Francisco Antonio do Amaral **Brathwaite**, Chefe da AGCIR. **1. Abertura.** O Gen **Nader Motta** cumprimentou a todos e declarou aberta a 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Trabalhos realizados.** O Coordenador leu a ata da 6ª reunião ordinária do Comitê, a qual foi aprovada e assinada pelos membros. O Comitê apreciou sugestões da presidência da IMBEL quanto à minuta do Regimento Interno do COAUD. O comitê analisou o Relatório da Auditoria na FMCE, realizada entre 11 e 15 de junho do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro. Em decorrência desse relatório, o comitê tratou com o chefe da AGCIR e com o Chefe da Aud Int sobre a tempestividade do conhecimento das recomendações dos órgãos externos à Auditoria Interna, uma vez que se trata de assunto de importância relevante. O comitê também finalizou um modelo de "Informe para o Comitê de Auditoria", de periodicidade trimestral, a fim de sistematizar e organizar as informações que o comitê deve apreciar, o qual será entregue à IMBEL, por meio do chefe da AGCIR. **3. Agendamento.** Foi agendada para o dia 09 de outubro de 2018, às 14:00 horas, a próxima reunião ordinária do Comitê, solicitada a presença da ouvidoria para verificação do canal de denúncias. **4. Encerramento.** E como nada mais houve, o Coordenador do Comitê deu como encerrados os trabalhos às 17 horas e 25 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

  
**CÉZAR FREITAS LOPES**  
Membro do COAUD