



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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2018, realizou-se a 8ª 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 Presidência 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 **Coronel R/1** Francisco Antônio do Amaral **Brathwaite**, Chefe da AGCIR. **1. Abertura.** O Gen **Nader Motta** cumprimentou a todos e declarou aberta a 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Trabalhos realizados.** O Presidente leu a ata da 7ª 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 (RI) do COAUD, sendo que algumas foram acatadas. Será enviada ao Conselho de Administração a nova minuta do RI para aprovação. O Comitê recebeu as demonstrações financeiras do 1º e 2º trimestres. Uma vez que inexistente, ainda, o Parecer da auditoria independente a essas demonstrações, a análise realizada não tem a relevância qualitativa necessária para a tomada de decisões, porém este Comitê solicitará a IMBEL mais informações. O comitê entregou a IMBEL, por meio do chefe da AGCIR, um modelo de "Informe ao Comitê de Auditoria", anexado a presente Ata, conforme especificado na ata anterior. Este comitê validou o processo relativo ao canal de denúncias para o COAUD. **3. Documentos expedidos.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI 06 e 07, versando sobre o Regimento Interno do COAUD; MI 08, tratando de demonstrações financeiras trimestrais; MI 09, versando sobre planilha de consolidação e análise das demonstrações financeiras e MI 10, tratando da remessa da Ata da 7ª Reunião Ordinária do COAUD. **4. Agendamento.** Foi agendada para o dia 23 de outubro de 2018, às 14:00 horas, a próxima reunião ordinária do Comitê. **5. Encerramento.** E

como nada mais houve, o Presidente do Comitê deu como encerrados os trabalhos às 17 horas e 40 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