



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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de 2018, realizou-se a 9ª 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 e **Wilson** Rodrigues de Souza, Secretário do COAUD. **1. Abertura.** O Gen **Nader Motta** cumprimentou a todos e declarou aberta a 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Trabalhos realizados. 2.1. Pauta Deliberativa.** O Presidente leu a ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê, a qual foi aprovada e assinada pelos membros. **2.2. Pauta Informativa.** O Comitê apreciou o *item 22* do Questionário IG-SEST, transcrito a seguir: “A Ouvidoria apresenta ao Comitê de Auditoria Estatutário e dá ampla divulgação interna e externa dos relatórios periódicos produzidos”. De forma a atender o previsto no questionário, o Comitê optou por receber o Relatório Periódico da Ouvidoria por meio de documento oficial da IMBEL (ofício ou memorando interno). Quanto ao *item 48* do Questionário IG-SEST, transcrito a seguir: “O Conselho Fiscal se reúne periodicamente com o Comitê de Auditoria Estatutário”. O Comitê entende que o assunto diz respeito ao Conselho Fiscal da IMBEL, o que foi informado ao Chefe da AGCIR, que estava presente. O Comitê apreciou a IN CGU Nº 9, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, identificando a necessidade de tomar conhecimento da proposta do PAINT/2019 e encaminhou documento solicitando a apresentação da proposta para a próxima reunião do COAUD. **3. Documentos Expedidos.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI 11, de 23 Out 18,

destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, tratando da remessa da Ata da 8ª Reunião Ordinária do COAUD e MI 12, de 23 Out 18, destinado ao Diretor Presidente da IMBEL, solicitando apresentação da proposta do PAINT/2019.

4. Agendamento. Foi agendada para o dia 12 de novembro 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 eu, Wilson, 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


WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD