



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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos doze dias do mês de novembro do ano de 2018, realizou-se a 10ª 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 estiveram presentes, em parte da reunião, o **Coronel R/1 Francisco Antônio do Amaral Brathwaite**, Chefe da AGCIR, o **Coronel R/1 Marcelo Muniz Costa**, Chefe da ACI, o **Coronel R/1 Roberto Carlos Moreira Silva**, Chefe da AI, a Sra. **Ingrid Tiane Pimentel dos Santos**, Contadora e **Wilson Rodrigues de Souza**, Secretário do COAUD.

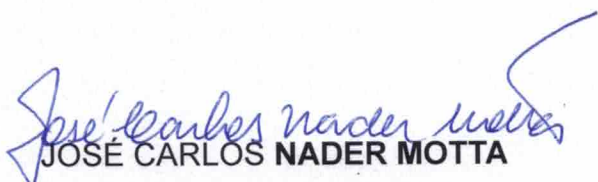
1. Abertura. O Gen **Nader Motta** cumprimentou a todos e declarou aberta a 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

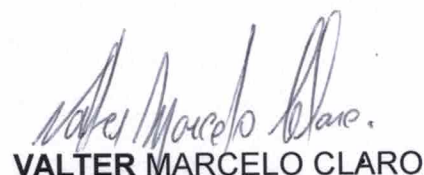
2. Trabalhos realizados.


2.1. Pauta Deliberativa. O Presidente leu a ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê, a qual foi aprovada e assinada pelos membros.


2.2. Pauta Informativa. A respeito da consulta prévia realizada por intermédio do Secretário do Conselho Fiscal, sobre a possibilidade de se realizar uma reunião conjunta com os órgãos estatutários da IMBEL (CF e COAUD), para tratar de conciliação entre os sistemas SIAFI x Datasul, o Comitê concordou com a proposta e sugeriu a data de 13 Dez 18 como sendo oportuna para a reunião e irá aguardar documento oficial do CF formalizando o convite para o evento. O Comitê suscitou a necessidade de reunir com AI e a Contabilidade da IMBEL sobre a conciliação SIAFI x Datasul e convidou para participar da reunião os chefes das duas áreas citadas, que na oportunidade debateram sobre o assunto, tendo como resultado a identificação da necessidade de treinamento para os usuários do SIAFI, de forma amenizar e reduzir a ocorrência de divergências entre os sistemas. Ainda sobre a conciliação SIAFI x Datasul, o Comitê entendeu que assunto carece de atenção especial, e decidiu por solicitar a presença de

auditores do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEEx), preferencialmente do pessoal responsável pelas visitas de auditoria na IMBEL, na próxima reunião do colegiado, agendada para o dia 27 Nov 18. Referente o canal de denúncias ao COAUD, no tocante à página da IMBEL, o Comitê convidou para a reunião o chefe ACI, que foi informado sobre a necessidade de ajuste no link do Canal de Denúncias, de forma a facilitar o entendimento e acesso dos usuários externos àquele canal. A demanda foi aceita e será realizado o ajuste necessário. Quanto aos documentos recebidos pelo Comitê: os assuntos tratados na ata da 592ª Reunião de Diretoria da IMBEL, não têm implicação com as atividades e atribuições do COAUD; a respeito do RA nº 05 – FJF, o mesmo será analisado pelos membros do COAUD e caso tenha observações a serem apontadas, será emitido documento registrando-as; e por fim, sobre a proposta do PAINT 2019 apresentada pelo chefe da AI, o Comitê registra ciência do documento e destaca que a partir de uma análise pontual, o PAINT necessita de ajustes para se adequar à IN CGU nº 9, de 9 de outubro de 2018, cujas observações foram informadas ao chefe da AI que estava presente à reunião. **3. Documentos Expedidos.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 13 - COAUD, 12 Nov 18, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, tratando da remessa da Ata da 9ª Reunião Ordinária do COAUD. **4. Agendamento.** Foi agendada para o dia 27 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