



MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

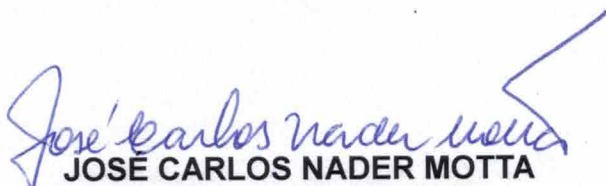
COMITÊ DE AUDITORIA


ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO


Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de 2018, realizou-se a 11ª 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** e **Wilson Rodrigues de Souza**, Secretário do COAUD. Também estiveram presentes, em parte da reunião, o **Major Luis Sérgio**, o **Major Jorge Gomes** e o **Capitão Rodney**, integrantes da equipe de auditoria do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEEx). **1. Abertura.** O Gen **Nader Motta** cumprimentou a todos e declarou aberta a 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Trabalhos realizados. 2.1. Pauta Deliberativa.** O Presidente leu a ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê, a qual foi aprovada e assinada pelos membros. **2.2. Pauta Informativa.** A respeito da reunião conjunta CCIEEx e COAUD, para tratar de atividades de auditoria realizadas por aquele Centro, o Presidente fez uma breve exposição sobre os sistemas utilizados na IMBEL (SIAFI e Datasul), informando sobre a possibilidade de ocorrência de divergências de saldos entre os sistemas. Questionou os integrantes do CCIEEx se o assunto é de conhecimento daquela equipe e, se em algum momento, foi alvo de auditoria nas informações geradas pelos dois sistemas. De forma pontual os auditores informaram que nos trabalhos de auditoria são utilizados, para consulta, os sistemas SIAFI, Tesouro Gerencial, Comprasnet, entre outros. A conciliação SIAFI e Datasul é realizada em situações específicas e, basicamente, para as despesas com pessoal, controle patrimonial e estoques. Atendendo à solicitação dos membros do COAUD para subsidiar e complementar o entendimento, bem como formalizar o tratado na reunião, os integrantes do CCIEEx se comprometeram em preparar um documento, detalhando a metodologia de trabalho usada nas auditorias na IMBEL, que será,

encaminhado a este Comitê por intermédio do Conselho de Administração. A respeito do RA nº 06/2018 – AI/IMBEL-FE, o mesmo será analisado pelos membros do COAUD e caso tenha observações a serem apontadas, será emitido documento registrando-as.

3. Documentos Emitidos. Foram emitidas as seguintes análises: Análise COAUD-IMBEL nº 01/2018, referente ao Relatório de Auditoria nº 03/2018 – AI/IMBEL-FMCE; Análise COAUD-IMBEL nº 02/2018, referente ao Relatório de Auditoria nº 04/2018 – AI/IMBEL-FPV; e Análise COAUD-IMBEL nº 03/2018, referente ao Relatório de Auditoria nº 05/2018 – AI/IMBEL-FJF. Os referidos documentos serão mantidos em arquivo próprio, na secretaria do COAUD. **4. Documentos Expedidos.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 14 - COAUD, 27 Nov 18, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, tratando da remessa da Ata da 10ª Reunião Ordinária do COAUD. **5. Agendamento.** Foi agendada para o dia 4 de dezembro de 2018, às 14:00 horas, a próxima reunião ordinária do Comitê. **6. 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.


OSÉ 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