



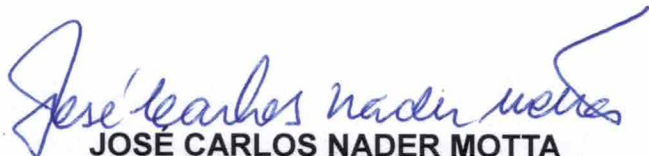
MINISTÉRIO DA DEFESA  
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
NRE Sede 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

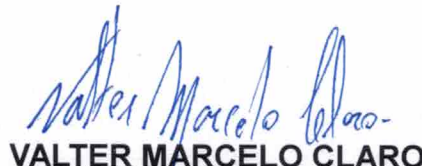
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se a décima segunda Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, às quinze horas, nas dependências da Sede da Indústria de Material Bélico do Brasil, localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, 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 do Secretário, **Wilson Rodrigues de Souza**. **1. Abertura.** O Gen **Nader Motta** cumprimentou a todos e declarou aberta a Décima Segunda Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Trabalhos realizados.** **2.1. Pauta Deliberativa.** O Presidente leu a ata da Décima Primeira Reunião Ordinária do Comitê, a qual foi aprovada e assinada pelos membros. **2.2. Pauta Informativa.** A respeito do resultado da reunião realizada com o Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, atendendo à solicitação desse Comitê, conforme ata nº 11/COAUD, o CCIEx enviou o ofício nº 115-SAGEF/CCIEx, de 28 de novembro de 2018, por intermédio do Conselho de Administração, detalhando a metodologia de trabalho utilizada nas auditorias na IMBEL, que está anexado a esta ata. Fruto das reuniões realizadas com o CCIEx, Diretoria e Auditoria Interna da IMBEL, o COAUD coletou informações sobre a metodologia empregada na conciliação dos saldos contábeis registrados nos sistemas SIAFI e Datasul, que serão expostas na reunião conjunta com o Conselho Fiscal, prevista para o dia 13 Dez 18. Referente à Portaria nº 385, de 28 de novembro de 2018, que institui o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - Siads, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e empresas públicas dependentes do Poder Executivo Federal, o Comitê registra ciência do documento e propõe atenção especial, por parte da diretoria da empresa, para sua implantação. A respeito do RA nº 07/2018-AI/IMBEL-SEDE, o mesmo será analisado pelos membros do COAUD e caso tenham observações a serem apontadas, será emitido documento registrando-as. **3. Documento Emitido.** Foi

emitida a Análise COAUD-IMBEL nº 04/2018, referente ao Relatório de Auditoria nº 06/2018 – AI/IMBEL-FE, que será mantida em arquivo próprio na secretaria do COAUD. **4. Documentos Expedidos.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 15 - COAUD, 04 DEZ 18, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, tratando da remessa da Ata da 11ª Reunião Ordinária do COAUD. **5. Agendamento.** Foi agendada para o dia 18 de dezembro de 2018, às 14 horas, a próxima reunião ordinária do Comitê. **6. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente do Comitê deu como encerrados os trabalhos às 16 horas e 55 minutos e eu, Wilson, como Relator, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme será por todos assinada.



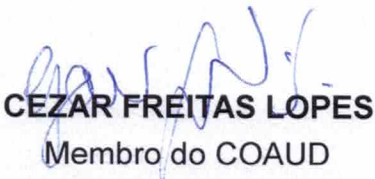
**JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**

Coordenador do COAUD



**VALTER MARCELO CLARO**

Membro do COAUD



**CEZAR FREITAS LOPES**

Membro do COAUD



**WILSON RODRIGUES DE SOUZA**

Secretário do COAUD