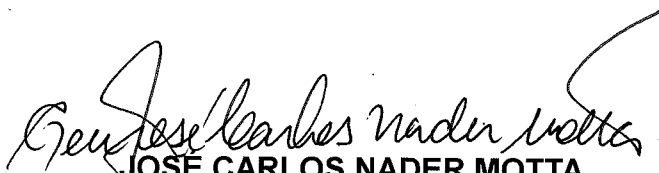



MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39
COMITÊ DE AUDITORIA


ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a Décima Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, às quatorze horas, na sala de reunião do Comitê, localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, Bloco I, 2º 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 Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **2. Trabalhos realizados. 2.1. Pauta Deliberativa.** O Presidente leu a ata da Décima Quinta Reunião Ordinária do Comitê, sendo aprovada e assinada pelos membros. **2.2. Pauta Informativa.** Por intermédio do MI Nº 21/2019 – AGCIR, de 24 JAN 19, tratando do calendário de reuniões do COAUD, a Diretoria Executiva da IMBEL informou concordar com as datas propostas pelo Comitê para realização das reuniões trimestrais do COAUD e aquela Diretoria. O Comitê elaborou e encaminhou à IMBEL, a pauta para a próxima reunião; ou seja: informe a respeito do ofício nº 03/2019-AI/IMBEL, de 11 de janeiro de 2019; informe a respeito do MI Nº 7/2019 - COAUD, de 22 JAN 19; informe a respeito da contratação da Auditoria Independente; informe a respeito do modelo de Informe ao Comitê de Auditoria, conforme Ata nº 8 – COAUD, de 09 OUT 18; e informe a respeito do Relatório Periódico da Ouvidoria, conforme Ata nº 9 - COAUD, de 23 OUT 18. **3. Documentos expedidos no período de 23 de janeiro a 12 fevereiro de 2019.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 12/2019 - COAUD, de 12 FEV 19, destinado ao Presidente do CA/IMBEL, tratando da remessa da Ata da 15ª Reunião Ordinária do COAUD e MI Nº 13/2019 - COAUD, de 12 FEV 19, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a pauta da reunião do COAUD com a Diretoria Executiva da IMBEL. **4. Agendamento.** Foi agendada para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 14 horas, a próxima reunião ordinária do Comitê. **5. Encerramento.** É como

nada mais houve, o Presidente do Comitê deu como encerrados os trabalhos às 17h30min e eu, Wilson, como Relator, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme será por todos assinada.


JOSE CARLOS NADER MOTTA
Presidente do COAUD


VALTER MARCELO CLARO
Membro do COAUD


CEZAR FREITAS LOPES
Membro do COAUD


WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD