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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove realizou-se a Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, às quatorze horas, na sala de reunião do COAUD , localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, Bloco I, 2º andar, SMU, Brasília-DF, sob a Presidência do **General de Divisão R/1** José Carlos **Nader Motta**, com a presença do membro **Coronel R/1 Valter** Marcelo Claro e do Secretário, **Wilson** Rodrigues de Souza. Após cumprimentar os presentes o General Nader Motta declarou aberta a Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatuário. **1. PAUTA DELIBERATIVA. 1.1.** O Presidente leu a ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária do Comitê, sendo aprovada, assinada pelo membro e encaminhada uma via ao Conselho de Administração e uma cópia a Presidência da IMBEL. **2. PAUTA INFORMATIVA. 2.1.** A respeito da apreciação dos Relatórios de Auditoria nº 01/2019-AI-IMBEL-FE, de 28 Mar 19; nº 02/2019-AI-IMBEL-SEDE, de 29 Abr 19; e nº 03/2019-AI-IMBEL-FI, de 03 Mai 19, os membros do Comitê procederam a análise dos documentos e as observações destacadas foram nos seguintes aspectos: a) falta de capacitação dos responsáveis pela CRG aumenta o risco de não conformidades e reduz a qualidade da Governança; b) quantidade de achados denota que existem falhas nos controles; e c) a UP (FI) apresentou solução de gestão na área de pessoal que pode servir de *benchmarking* para as outras UP, conforme sugestão da auditoria interna. As observações constam das fichas de análise e serão arquivadas na secretaria do COAUD. **3. Documentos expedidos no período de 22 a 28 de maio de 2019.** Foi expedido o seguinte documento: MI Nº 27/2019 - COAUD, de 28 Mai 19, destinado ao Diretor Presidente da IMBEL, tratando de solicitação de capacitação para os membros do COAUD. **4. Agendamento.** Foi agendada para o dia 11 de junho de 2019, às 14 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 15 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
Presidente do COAUD

VALTER MARCELO CLARO
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD