

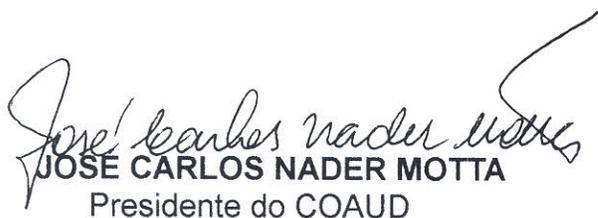
MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

COMITÊ DE AUDITORIA

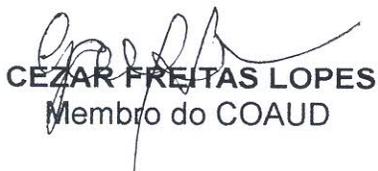
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove realizou-se a Vigésima 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, 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**. Após cumprimentar os presentes o General Nader Motta declarou aberta a Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **1. PAUTA DELIBERATIVA. 1.1.** O Presidente leu a ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Comitê, sendo aprovada, assinada e encaminhada uma via ao Conselho de Administração e cópia à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal. **1.2.** Conforme previsto no § 7º do Art. 24 da Lei 13.303/2016 e no Art. 20 do Regimento Interno do COAUD, o Comitê elaborou sua proposta orçamentária para o exercício de 2020 e encaminhou para a diretoria da IMBEL, informando que a proposta será enviada ao Conselho de Administração para aprovação. **2. PAUTA INFORMATIVA. 2.1.** O Comitê recebeu o ofício nr 615-DRADM/IMBEL, de 14 Jun 19, encaminhando cópia do contrato de Auditoria Independente. O COAUD tomou conhecimento do documento e monitorará o cumprimento das obrigações contratadas, em conformidade com as suas atribuições. **2.2.** A respeito da Política de Transações com Partes Relacionadas o Comitê verificou a necessidade de atualização do documento, considerando os seguintes aspectos: Composição da diretoria (Presidente, Vice-Presidente e Diretores); Empresa de Auditoria Independente; Composição do Conselho de Administração; Inclusão de informações do Auditor Interno; a data de aprovação/divulgação, bem como a revisão do Art. 14, especificamente, quanto ao comando para aprovação da transação, pelo COAUD e AI, tendo em vista que esses órgãos não são executivos. **2.3.** Quanto à proposta de recondução de membro do COAUD, TC R/1 Cezar Freitas Lopes, encaminhada ao Conselho de Administração, o assunto foi levado à apreciação daquele órgão, sendo aprovada a recondução por 03 (três) anos, a contar de 1 de julho de 2019, conforme ata da 319ª reunião

ordinária do CA/IMBEL, de 28 Jun 19. **2.4.** Atinente ao canal de denúncias, não houve nenhum registro até a presente data. **3. Documentos expedidos no período de 26 de junho a 9 de julho de 2019.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 35/2019 - COAUD, de 9 Jul 19, destinado ao Presidente do CA/IMBEL, tratando da remessa da Ata da 25ª Reuniões Ordinárias do COAUD; MI Nº 36/2019 - COAUD, de 9 Jul 19, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; MI Nº 37/2019 - COAUD, de 9 Jul 19, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; MI Nº 38/2019 - COAUD, de 9 Jul 19, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a proposta orçamentária do COAUD; e MI Nº 39/2019 - COAUD, de 9 Jul 19, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, tratando da solicitação de curso para membro do COAUD. **4. Agendamento.** Foi agendada para o dia 23 de julho 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 30 minutos 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