



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 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove realizou-se a Vigésima Oitava 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. Participou em parte da reunião, o **Coronel R/1** Francisco Antonio do Amaral **Brathwaite**, Chefe da Assessoria de Gestão de Controles Internos e de Riscos. Após cumprimentar os presentes o General Nader Motta declarou aberta a Vigésima Oitava Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. **1. PAUTA DELIBERATIVA. 1.1.** O Presidente leu a ata da Vigésima Sétima 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. **2. PAUTA INFORMATIVA. 2.1** Análise do Relatório de Auditoria nº 08/2019 - FE, destacando e comentando os pontos considerados como relevantes, os quais foram registrados na ficha de análise, que será mantida em arquivo na secretaria do Comitê e servirá de instrumento para orientação à Auditoria Interna **2.2** A respeito da análise do Relatório Semestral das Atividades de Auditoria realizadas no 1º Semestre de 2019, o Comitê tomou conhecimento e utilizará o relatório para supervisão, monitoramento e orientação à Auditoria Interna. **2.3** Quanto aos assuntos tratados com a AGCIR, referentes à atualização da posição de riscos e controles (relatório semestral) e do acompanhamento de resposta do TCU às ressalvas da Auditoria Independentes às Demonstrações Contábeis do exercício de 2017, o Comitê analisou o Relatório Semestral de Riscos e Controles e concluiu que o mapeamento de riscos e controles encontra-se em ritmo lento, necessitando de mais ações na área. O TCU ainda não se manifestou quanto às ressalvas da Auditoria Independente às Demonstrações Contábeis. **3. Documentos recebidos no período de 23 de julho a 06 de agosto de 2019.** Foi recebido o seguinte documento: MI Nº 221/2019 - AGCIR, de 05 Ago 19, do Vice-Presidente da IMBEL, tratando dos relatórios bimestrais da Ouvidoria do 1º, 2º e 3º bimestres. **4. Agendamento.** Foi agendada para o dia 29 de agosto de

2019, às 13 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 49 minutos e eu, Valter, 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

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do COAUD