



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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove realizou-se a Trigésima 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 com convidada a contadora da IMBEL, Sra. **Ingrid** Tiane Pimentel dos Santos. **1. PAUTA DELIBERATIVA. 1.1.** O Presidente leu a ata da Vigésima Nona 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** Com relação à participação da contadora da IMBEL na reunião, os integrantes do Comitê colocaram suas observações, quanto à elaboração das Demonstrações Contábeis do primeiro trimestre de 2019, com o objetivo de sugerir melhorias àquelas demonstrações, bem como a adequação aos normativos a respeito. Outro ponto abordado foi o referente à contratação da empresa de auditoria independente, onde foi recomendado pelo Comitê, quando do início do processo licitatório, o mesmo seja consultado sobre a adequação do termo de referência às necessidades da IMBEL e às atribuições do COAUD, conforme prevê o seu regimento interno. Ainda sobre esse assunto, o Comitê reiterou a recomendação realizada em ata nº 18, no sentido da não participação de empregados da contabilidade, na função de fiscal desse contrato, bem como na elaboração do termo de referência respectivo. **2.2** A respeito da análise dos Relatórios Bimestrais da Ouvidoria do 1º, 2º e 3º bimestre de 2019, o Comitê tomou conhecimento dos documentos e deliberou por convidar, a participar da próxima reunião ordinária, o Ouvidor da IMBEL, com o objetivo de melhor entender as informações registradas nos citados relatórios. **3. Documentos expedidos no período de 30 de agosto a 03 de setembro de 2019.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 48/2019 - COAUD, de 03 Set 19, destinado ao Presidente do CA/IMBEL, tratando da remessa da Ata da 29ª Reunião Ordinária do COAUD; MI Nº 49/2019 - COAUD, de 03 Set 19, destinado ao Diretor-Presidente da

IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; MI N° 50/2019 - COAUD, de 03 Set 19, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; e MI N° 51/2019 - COAUD, de 03 Set 19, destinado ao Vice-Presidente Executivo da IMBEL, tratando da participação do chefe da AGCIR e do Ouvidor da IMBEL na próxima reunião do COAUD. **4. Agendamento.** Foi agendada para o dia 24 de setembro de 2019, às 13h e 30min, 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 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

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD