



**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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove realizou-se a Trigésima Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, às quatorze horas, na sala de reunião do Comitê, localizada no Quartel-General do Exército, Bloco I, 2º Piso, SMU, Brasília-DF, sob a Presidência do **General de Divisão R/1 José Carlos Nader Motta**, com as presenças dos membros do Comitê **Coronel R/1 Valter** Marcelo Claro e **Tenente Coronel R/1 Cezar** Freitas Lopes e do Secretário **Wilson** Rodrigues de Souza. Participaram da reunião os integrantes da Auditoria Interna da IMBEL **Coronel R/1 Roberto Carlos Moreira** Silva, Chefe da Auditoria, Vitorugo de Oliveira Manique, Assessor, Rodrigo Montalvão Alves e Elizabete Dias da Silva, Analistas. **1. PAUTA DELIBERATIVA.** O Presidente leu a ata da Trigésima 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. **2. PAUTA INFORMATIVA. 2.1.** Referente à participação dos integrantes da Auditoria Interna na reunião, o Comitê realizou uma análise do Relatório de Auditoria nº 10/2019-FI/IMBEL, onde foram destacados alguns pontos relevantes e tratados pontualmente com aquela equipe de auditoria. Os pontos relevantes e as observações decorrentes serão registrados em ficha de análise, que será mantida em arquivo na secretaria deste Comitê. Contando, ainda, com a participação da AI, o Colegiado revisou o PAINT/2020 da Empresa, visando a possibilidade de propor melhorias àquele plano, tendo suas observações anotadas pelo Chefe da AI para alteração/adequação, antes da aprovação pelo Conselho de Administração. Após os comentários e considerações finais o Presidente do COAUD agradeceu a presença daquela equipe e encerrou a participação da AI na reunião. **2.2.** Da análise dos documentos recebidos pelo Comitê, foram efetuados os seguintes registros: **a)** Referente ao Relatório de Auditoria nr 11/2019 – FPV/IMBEL, da visita de auditoria realizada na Fábrica Presidente Vargas, no período de 25 a 27

de setembro de 2019, os membros do COAUD examinaram o documento, ficando deliberado que as observações decorrentes serão registradas na ficha de análise, que será aprovada e assinada por todos os membros e mantida em arquivo na secretaria do Comitê. **b)** Relativo ao Relatório Bimestral da Ouvidoria – 5º bimestre, o Colegiado tomou conhecimento do documento, avaliou o seu conteúdo e verificou que as observações apontadas anteriormente, conforme a letra b), do MI nr 68/COAUD, de 06 Nov 19, foram acatadas. **3. Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria.** No período de 21 de novembro a 03 de dezembro de 2019 não houve denúncias registradas nesse canal deste Comitê. **4. Documentos expedidos no período de 21 de novembro a 03 de dezembro de 2019.** Foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 73/2019 - COAUD, de 03 Dez 19, destinado ao Presidente do CA/IMBEL, tratando da remessa da Ata da 35ª Reunião Ordinária do COAUD; MI Nº 74/2019 - COAUD, de 03 Dez 19, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; MI Nº 75/2019 - COAUD, de 03 Dez 19, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; MI Nº 76/2019 - COAUD, de 03 Dez 19, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, solicitando informação sobre achado de auditoria; e MI Nº 77/2019 - COAUD, de 03 Dez 19, destinado ao Presidente do CA/IMBEL, tratando sobre a possibilidade de Estudo de Dimensionamento da Força de Trabalho. **5. Agendamento.** Foi agendada para o dia 19 de dezembro de 2019, às 09h, a próxima reunião ordinária do Comitê. **6. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente do Comitê deu como encerrados os trabalhos às 17h25min 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