



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 Trigesima 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 Trigesima 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