



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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte realizou-se a Quadragésima Segunda 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. Participou da primeira parte da reunião, o **General de Exército Décio Luís Schons**, Presidente do Conselho de Administração. **1. PAUTA DELIBERATIVA.** O Presidente leu a ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordinária do Comitê, sendo aprovada, assinada e encaminhada cópia ao Conselho de Administração, à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal. **2. PAUTA INFORMATIVA.** A primeira parte da reunião ocorreu no gabinete do Presidente do CA, onde foi realizada pelo Presidente do COAUD, com a interação dos demais membros Comitê, uma apresentação institucional tratando sobre a composição do COAUD, suas atribuições estatutárias, as atividades desenvolvidas e o planejamento para o corrente ano. Ao final, o presidente do CA comentou que essa apresentação deveria ter ocorrido logo após sua posse no Conselho. Deixou registrado que o Comitê tem acesso direto ao CA e que em todas as reuniões do Colegiado, deve haver participação do COAUD, inclusive com a leitura de suas atas de reuniões. Na segunda parte, que ocorreu na sala de reunião do Comitê, foi realizada a análise dos documentos recebidos na secretaria, conforme a seguir: a) MI 49-AGCIR, de 11 Fev 20, encaminhando dois relatórios de providências referentes às demandas constantes da ata da 32ª reunião do COAUD. O Colegiado tomou conhecimento dos relatórios e observou que a IMBEL acatou as recomendações deste Comitê; e b) MI 53-AGCIR, de 17 Fev 20, encaminhando seis relatórios de providências referentes às demandas constantes da ata da 34ª reunião do COAUD. O Comitê tomou conhecimento dos documentos e considerou as

respostas satisfatórias. **3. Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria.** No período de 21 de fevereiro a 10 de março de 2020 não houve denúncias registradas nesse canal. **4. Documentos expedidos:** No período de 21 fevereiro a 10 de março de 2020 foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 15/2020 - COAUD, de 10 Mar 20, destinado ao Presidente do CA/IMBEL, tratando da remessa da Ata da 41ª Reunião Ordinária do COAUD; MI Nº 16/2020 - COAUD, de 10 Mar 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; MI Nº 17/2020 - COAUD, de 10 Mar 20, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando cópia dessa mesma ata; e MI Nº 18/2020 - COAUD, de 10 Mar 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, tratando da participação de integrantes da IMBEL na próxima reunião ordinária do Comitê. **5. Agendamento.** Foi agendada para o dia 24 de março de 2020, às 14:00h, a próxima reunião ordinária do Comitê. **6. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente do Comitê encerrou a reunião às 17 horas e 10 minutos 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