



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 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte realizou-se a Quadragésima Quinta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, às quatorze horas, por videoconferência (aplicativo Hangouts), sob a Presidência do Sr. **Valter** Marcelo Claro, com a participação dos membros do Comitê Sr. Francisco de Assis **Leme** Franco e Sr. **Cezar** Freitas Lopes e do Secretário Sr. **Wilson** Rodrigues de Souza. **1. APROVAÇÃO DE ATA.** A ata da Segunda Reunião Extraordinária do Comitê, foi lida e aprovada, ficando acertado que após assinada será encaminhada ao Conselho de Administração, bem como cópias à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal. **2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS.** O Comitê procedeu a análise do Relatório Semestral da Assessoria de Gestão de Controles Internos e de Riscos - AGCIR, referente ao período de julho a dezembro de 2019, onde constam registradas as principais atividades desenvolvida por aquela Assessoria. Os pontos relevantes foram comentados no decorrer da reunião e alguns desses deverão constar da pauta de reunião futura do COAUD com a Diretoria da IMBEL. As anotações serão objeto de MI à empresa. **3. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Tendo em vista a eleição e posse do Sr. Francisco de Assis **Leme** Franco, para membro do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL (COAUD), conforme registrado na ata da 2ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, de 9 de abril do corrente ano, e em atendimento ao previsto no art. 86 do Estatuto Social da IMBEL, foi realizada a eleição para Presidente do Comitê de Auditoria, tendo sido eleito o Sr. Leme, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão. Ficou definido que o início do mandato do Presidente eleito será a partir da próxima reunião do comitê. **4. RENÚNCIA DE MEMBRO.** O Sr. Cezar Freitas Lopes comunicou que renunciará à sua posição de Membro do COAUD, após o término desta reunião, por não concordar com a maneira como vem sendo conduzida a reestruturação deste colegiado. Para tanto, informou que encaminhará ofício ao Presidente do CA. **5. CANAL DE DENÚNCIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** No período de 8 a 28 de abril de 2020 não houve denúncias registradas nesse canal. **6. DOCUMENTOS**

EXPEDIDOS: No período de 8 a 28 de abril de 2020 foram expedidos os seguintes documentos: MI Nº 19/2020 - COAUD, de 17 Abr 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, tratando das deliberações do Comitê decorrentes da sua 43ª reunião ordinária; MI Nº 20/2020 - COAUD, de 17 Abr 20, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando o Relatório Anual de Atividades do COAUD - 2019; MI Nº 21/2020 - COAUD, de 17 Abr 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando o Relatório Anual de Atividades do COAUD - 2019; MI Nº 22/2020 - COAUD, de 17 Abr 20, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando o Relatório Anual de Atividades do COAUD - 2019; e MI Nº 23/2020 - COAUD, de 17 Abr 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, tratando das atividades de Ouvidoria da IMBEL. **7. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 12 de maio de 2020, às 14:00h, a próxima reunião ordinária do Comitê. **8. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às 16 horas e 05 minutos e eu, Wilson, como Relator, lavrei a presente ata.

VALTER MARCELO CLARO
Presidente do COAUD

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Membro do COAUD

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD