



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 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte realizou-se a Quadragésima Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da IMBEL, às quatorze horas, por videoconferência (aplicativo Hangouts), sob a Presidência do Sr. Francisco de Assis **Leme** Franco, com a participação dos membros do Comitê Sr. **Valter** Marcelo Claro e Sra **Fabiola** Viana Falcão e do Secretário Sr. **Wilson** Rodrigues de Souza. Participaram como convidados, os integrantes da Auditoria Interna da IMBEL, Sr. Roberto Carlos **Moreira** Silva (chefe da AI), Sr. **Vitorugo** de Oliveira Manique (Supervisor), Sra. **Elizabete** Dias da Silva e o Sr. **Rodrigo** Montalvão Alves (Analistas Especializados). **1. APROVAÇÃO DE ATA.** A ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordinária 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. APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA.** Foi realizada pelo chefe da AI, uma apresentação institucional, demonstrando a missão, estrutura funcional, como os trabalhos são realizados e finalizando com a descrição das oportunidades de melhorias, visualizadas por aquela equipe. **3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS.** Referente ao ofício nr 394-DRADM/IMBEL, de 22/04/20, tratando da contratação de empresa que irá realizar os trabalhos de Auditoria Independente na IMBEL, no exercício de 2020, o Comitê destacou que em momento oportuno analisou o Termo de Referência do processo licitatório e apontou sugestões de melhoria, que foram acatadas pela IMBEL. Nesse sentido o Colegiado registra ciência da finalização do processo licitatório. Quanto ao Relatório de Auditoria nr 01 – SEDE, de 08 de abril de 2020, tendo por finalidade apresentar os trabalhos de auditoria executados no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020, na SEDE da IMBEL, foram destacados: Itens: 5.3 Gestão de Recursos Humanos; 5.3.4 Designação de responsável do Sistema e-pessoal; 5.3.5 Desconto do Benefício Refeição e Teste dos Controles Internos; 5.5.5 Processo Administrativo 2019IN000028 (Inexigibilidade); 5.5.9 Processo Administrativo 2019DL000078

(Dispensa de Licitação); 5.5.17 Processo Administrativo 2019NA000098 (Não se Aplica). Sobre os itens acima, os integrantes da AI esclareceram as dúvidas dos membros do Comitê. Referente aos itens 5.5.3 Processo Administrativo 2019IN000019 (Inexigibilidade); 5.8.5 Avaliação da implantação da Gestão de Riscos; e 5.9 Atendimento às recomendações emitidas pelos órgãos de Controle (RA nº 19/2015: item 17 (ID 1099)), após esclarecimentos da AI, o comitê entendeu que para esses três itens, por serem assuntos relevantes, deverá ser encaminhado documento à IMBEL, solicitando informações complementares, bem como o tratamento dado esses achados de auditoria. **4. CANAL DE DENÚNCIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** No período de 29 de abril a 12 de maio de 2020 não houve denúncias registradas nesse canal. **5. DOCUMENTOS EXPEDIDOS:** No período de 29 de abril a 12 de maio de 2020 não houve documentos emitidos. **6. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 26 de maio de 2020, às 14:00h, a próxima reunião ordinária do Comitê. **7. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às 16 horas e 15 minutos e eu, Wilson, como Relator, lavrei a presente ata.

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Presidente do COAUD

VALTER MARCELO CLARO
Membro do COAUD

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD