



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 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos vinte e seis do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se, a 47ª (Quadragésima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, às 14h, por videoconferência (aplicativo Meet), sob a Presidência do Sr. Francisco de Assis **Leme** Franco, e seus membros, Sra. **Fabíola** Viana Falcão e Sr. **Valter** Marcelo Claro. Participaram ainda, como convidados, Sr. Renato Mitrano **Perazzini**, Diretor Administrativo-Financeiro - DRADM, Sr. **Gerly** dos Santos, Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa - AGC e Ouvidor, Sr. **Ivanei** Matos Souza, Supervisor, Sr. **Whelton** Luis Bastos dos Santos, Analista Especializado, Sr. Roberto Carlos **Moreira** Silva, Chefe da Auditoria Interna - AI da IMBEL, Sra. **Elizabete** Dias da Silva, Analista Especializado, Sr. **Rodrigo** Montalvão Alves, Analista Especializado, Sr. **Vitorugo** de Oliveira Manique, Supervisor e do Sr. **Wilson** Rodrigues de Souza, Secretário do COAUD. **1. ABERTURA.** O Sr. Presidente do COAUD cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos integrantes do Comitê, do Diretor Administrativo, do Chefe da Ouvidoria da IMBEL e sua equipe. **2. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DA OUIDORIA.** Foram apresentados ao Comitê, dois relatórios da ouvidoria, que registraram as ocorrências do 1º e 2º bimestre de 2020. O Diretor Administrativo discorreu sobre os relatórios em análise, que retratam os registros do período de sua gestão na ouvidoria. Comentou sobre os canais de ouvidoria disponíveis e que a empresa possui um número de telefone exclusivo para as demandas da ouvidoria. Em seguida, o Sr. Gerly, atual Ouvidor Geral, apresentou informações sobre os novos trâmites que serão adotados, tais como avaliações junto ao Vice-Presidente da empresa para apuração mais detalhada e definição de prioridade por assunto. Acrescentou que devido à pandemia (COVID-19) estão tendo muitas demandas. Informou, também, que seguem os prazos de resposta conforme orientação da Controladoria Geral da União - CGU e quando possível a resposta é imediata. Salientou que a empresa já está cadastrada na plataforma Fala.br, porém ainda não foi apresentado nenhuma demanda. O Sr. Presidente do COAUD solicitou que, independente dos relatórios, fosse informado ao COAUD os assuntos que tivessem aumento expressivo de ocorrências e/ou que indicassem tendências, sem entrar nos

casos concretos, para não prejudicar o sigilo. E nada mais havendo a tratar com a Ouvidoria, O COAUD encerrou o item 01 da pauta. **3. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA DA IMBEL.** O Sr. Presidente agradeceu a participação do Chefe da AI e sua equipe, e deu início ao item nº 02 da pauta, passando a tratar do Relatório de Auditoria nº 02 - FE, de 13 maio de 2020, referente aos trabalhos de auditoria executados no período de 3 a 6 de março de 2020, na Fábrica Estrela – FE. Da análise realizada o Comitê destacou os seguintes itens: Itens: 1.2 Apresentação; 5.3.4 Controle do Impacto do Meio Ambiente; 5.3.5.2 Gestão de Emissões Atmosféricas; 5.3.6 Licença de Operação – LO; 5.4.1 Medicina e Segurança do Trabalho; 5.4.1.2.2 Plano de emergência; 5.4.1.2.4 Plano de Emergência; 5.5.3 Gestão de Recursos Humanos; 5.6.1.2.3 Segurança da Informação; 5.7.1 Gestão Orçamentária e Financeira; 5.7.4 1 Gestão Orçamentária e Financeira; 5.8.8 Processo Administrativo 2019DL000346 - Dispensa de Licitação; 5.8.10 Processo Administrativo 2019DL000382 - Dispensa de Licitação; 5.8.18 Processo Administrativo 2019NA000148 9 - Não se aplica; 5.12.2.2.3 Procedimento de Controle; 5.12.2.2.4 Informação e Comunicação. Sobre os itens acima, os integrantes da AI esclareceram as dúvidas dos membros do Comitê. E nada mais havendo a tratar com a AI, o Presidente encerrou o item 02 da pauta. **4. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Permanecendo na reunião apenas os membros do COAUD, foi realizada a leitura da ata 46ª (Quadragesima Sexta) Reunião Ordinária, de 12 Jun 2020, que após suas considerações e ajustes necessários a ata foi aprovada, ficando acertado que após assinada será encaminhada ao Sr. Presidente do Conselho de Administração – CA e os Conselheiros, bem como cópias à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal – CF. **5. CANAL DE DENÚNCIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** No período de 13 a 26 de maio de 2020, não houve denúncias registradas nesse canal. **6. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ:** No período de 13 a 26 de maio de 2020, não houve documentos emitidos. **7. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 09 de junho de 2020, às 14:00h, a próxima Reunião do COAUD. **8. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às 15 horas e 45 minutos e eu, **Wilson**, como Relator, lavrei a presente ata.

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Presidente do COAUD

VALTER MARCELO CLARO
Membro do COAUD

FABIOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD