



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 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se, a 48ª Quadragésima Oitava 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. **Fabiola** Viana Falcão e Sr. **Valter** Marcelo Claro e do Sr. **Wilson** Rodrigues de Souza, Secretário do COAUD. **1. ABERTURA.** O Sr. Presidente do COAUD cumprimentou e agradeceu a presença de todos. **2. APROVAÇÃO DA ATA.** A ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária do Comitê foi lida e aprovada, ficando acertado que após assinada será encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração – CA e aos Conselheiros, bem como cópias à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal – CF. **3. REGISTRO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO.** Referente ao ofício nº 799/Ouvidoria, de 26/05/2020, tratando das atividades da Ouvidoria da IMBEL, o colegiado registra ciência no recebimento do documento. **4. ANÁLISE DE RELATÓRIO E CONSIDERAÇÕES.** O Sr. Presidente deu início ao item nº 02 da pauta, fez algumas considerações sobre os problemas apontados no Relatório Semestral da Assessoria de Gestão de Controles Internos e de Riscos – AGCIR, de 20 de fevereiro de 2020, e necessidade do colegiado unificar e conciliar o entendimento sobre o referencial metodológico e atribuições do Comitê em relação à Gestão de Riscos da IMBEL. Utilizou-se como fundamento as seguintes fontes: (i) *paper* da Comissão de Valores Mobiliários – CVM - Gerenciamento de Riscos Corporativos – Trabalhos para Discussão - 2015; (ii) norma ABNT NBR ISSO 31000; (iii) orientações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa sobre Comitês de Auditoria - Melhores Práticas no Assessoramento ao Conselho de Administração – 2017; e (iv) apresentação sobre as “Atribuições do Comitê de Auditoria”. **5. CANAL DE DENÚNCIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** No período de 27 de maio a 09 de junho de 2020, não houve denúncias registradas nesse canal. **6. DOCUMENTOS**

EMITIDOS PELO COMITÊ: No período de 27 de maio a 09 de junho de 2020, foi emitido o MI Nº 24/2020-COAUD, de 25 de maio de 2020. **7. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 23 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 50 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