



**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 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, realizou-se, a Quinquagésima 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 a todos e declarou aberta a reunião. **2. APROVAÇÃO DA ATA.** A ata da Quadragésima Nona 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. **3. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM AS PARTES RELACIONADAS.** O Comitê deliberou por avaliar as diretrizes das Transações com as Partes Relacionadas que a IMBEL já possui e que está em vigor, de modo a iniciar os procedimentos para operacionalizar as atividades inerentes ao tema. Ainda sobre o assunto, o Sr. **Valter** apresentou um modelo de Informe, sugerindo adaptar o formulário para atender às necessidades de informações a serem recebidas pelo COAUD. **4. RELATO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** – Considerando a sua participação nas Assembleias Gerais, realizadas no último dia 02 de julho, o Presidente do Comitê discorreu de forma resumida sobre as deliberações daquele evento, bem como as orientações da área técnica da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e o voto encaminhado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. **5. CANAL DE DENÚNCIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** No período de 24 de junho de 2020 a 07 de julho de 2020, não houve denúncias registradas nesse canal. **6. DOCUMENTOS EMITIDOS.** No período de 24 de junho de 2020 a 07 de julho de 2020, foi emitido o MI Nº 25/2020 – COAUD, de 29 de junho de 2020, MI Nº 26/2020 – COAUD, de 29 de junho de 2020 e MI Nº 27/2020, de junho de 2020. **7. AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO.** Foi agendada para o dia 28 de julho de

2020, às 14h. **8. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Sr. Presidente encerrou a reunião às 14 horas e 30 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