



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 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14h, realizou-se, a 51ª (Quinquagésima Primeira) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário -COAUD da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, 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 os servidores da Auditoria Interna - AI, Sr. Rodrigo Montalvão Alves, Analista Especializado e o Sr. Vitorugo de Oliveira Manique, Supervisor. **1.**

ABERTURA. O Sr. Presidente do COAUD cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos integrantes do Comitê, dos convidados e deu início a reunião. **2.**

ANÁLISE DO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA – AI. Foi apresentado ao Comitê, o relatório das atividades de auditoria interna referente ao 1º semestre de 2020. Os membros do COAUD solicitaram alguns esclarecimentos referente aos seguintes itens: 3.b. Trabalho de auditorias realizadas sem previsão no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/20; 5.a. Recomendação da AI no semestre; 5.b. Recomendação da AI nos anos anteriores; 6. Fatos relevantes que impactaram nos trabalhos de auditoria; 6.b.4. Realização de auditoria remota; 6.b.5. A situação da licença ambiental da Fábrica Presidente Vargas – FPV; 6.b.6. A regularização do saldo na Conta de Adiantamento de Cliente da Fábrica Estrela – FE; 10. Programa de gestão e melhoria da qualidade (PGMQ) da atividade de auditoria interna; 10.d. Motivação e ambiente de trabalho. 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 Sr. Presidente agradeceu a participação dos convidados e encerrou o item nº 02 da pauta. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi aprovado a ata da 50ª (Quinquagésima) Reunião Ordinária, de 12 Julho 2020, ficando acertado que após assinada será encaminhada ao Sr. Presidente do Conselho de Administração – CA e aos Conselheiros, bem como cópias à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal– CF. **4. EXTRAPAUTA.** Por fim, os membros do COAUD permaneceram reunidos para tratativas diversas. O Sr. Valter apresentou um modelo de Auto avaliação de Controles – AAC do Instituto dos

Auditores Internos do Brasil, sugerindo futura avaliação. Os membros do COAUD acordaram em realizar uma reunião com a participação conjunta da AGCIR e AI, para tratar das implementações das recomendações da Auditoria. **5. CANAL DE DENÚNCIAS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** No período de 08 a 28 de julho de 2020, não houve denúncias registradas nesse canal. **6. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ:** No período de 08 a 28 de julho de 2020, foram emitidos os seguintes documentos: Memorando Interno nº 31/2020 – COAUD, de 23 de julho de 2020, Memorando Interno nº 32/2020 – COAUD, de 23 de julho de 2020 e o Memorando Interno nº 33/2020, de julho de 2020. **7. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 11 de agosto 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. Eu, Joelma Denise Linhares Deboni, _____, Assessora da IMBEL, lavrei a presente ata que será assina pelos membros do Comitê de Auditoria.

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Presidente do COAUD

VALTER MARCELO CLARO
Membro do COAUD

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD