



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 ESTATUTÁRIO

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, realizou-se a Quinquagésima Sexta 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, Srta. Fabíola Viana Falcão e Sr. Valter Marcelo Claro, e do Secretário do Comitê Sr. Wilson Rodrigues de Souza. **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi aprovada a ata da Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária, realizada no dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte, mantendo o acordado em reunião pretérita que, de forma a agilizar os trabalhos, as atas após aprovadas serão encaminhadas ao Presidente do Conselho de Administração e aos Conselheiros, bem como cópias à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal, sem as assinaturas de todos os membros do Comitê, tendo em vista a dificuldade de coleta de assinatura durante a pandemia. **3. DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COAUD. 3.1.** Memorando Interno nº 175 – AGCIR, de 21 Set 20, encaminhando os Relatórios de Providências atinentes à ata da 47ª reunião ordinária do COAUD e ao MI nº 19/2020-COAUD, o Comitê registrou ciência dos citados relatórios de providências, considerou as respostas satisfatórias e fez as seguintes observações: **i)** No Relatório de Providências Nr 36-DRADM, de 18 Ago 20, que trata da “Nota Explicativa 34 – Despesas Tributárias”, referente às demonstrações financeiras de 2019. Sobre o assunto o Comitê reitera recomendação no sentido da IMBEL atentar para os prazos de apuração e compensação dos tributos, de forma a evitar a perda/prescrição de créditos tributários correspondentes; e **ii)** No Relatório de Providências Nr 40-DRADM, de 10 Ago 20, que no item 3. Estudos sobre Imobilizado e Intangível, o Comitê verificou a necessidade de tratar do assunto com a empresa de auditoria independente e para tanto será incluído na pauta de reunião futura a ser agendada com aquela auditoria. **3.2.** Memorando Interno nº 155 – AI, de 01 Out 20, informando que a visita de auditoria às Unidades de Produção da IMBEL, Fábrica Presidente Vargas e Fábrica de Itajubá, ocorrerá no período de 06 a 09 de outubro do corrente ano. O Comitê registrou ciência do documento. **4. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 23 de setembro a 09 de outubro de 2020, foram emitidos os seguintes documentos: MI nº 54/2020-COAUD, de 23 Set 20, destinado ao Diretor-Presidente

da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 54ª reunião do COAUD; MI nº 55/2020-COAUD, de 23 Set 20, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 54ª reunião do COAUD; MI nº 56/2020-COAUD, de 23 Set 20, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 54ª reunião do COAUD; MI nº 57/2020-COAUD, de 09 Out 20, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 55ª reunião do COAUD; MI nº 58/2020-COAUD, de 09 Out 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 55ª reunião do COAUD; e MI nº 59/2020-COAUD, de 09 Out 20, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 55ª reunião do COAUD. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 22 de outubro de 2020, às 14h, a próxima reunião do COAUD. **6. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às 11 horas e 15 minutos, e eu Wilson, como relator, 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

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD