



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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se a Quinquagésima Sétima 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. Participaram como convidados os integrantes da Auditoria Interna da IMBEL – AI, Sr. Roberto Carlos Moreira Silva, Chefe da AI e o Sr. Rodrigo Montalvão Alves, Analista Especializado.

**1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **1ª PARTE – PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES DA AUDITORIA INTERNA.** **2.** O COAUD recebeu por intermédio do MI nº 165-AI, de 13 Out 20, a proposta de Regimento Interno da Auditoria Interna da IMBEL, e nesta reunião procedeu a análise da referida proposta, que para tanto contou com a participação da equipe da AI, e destacou os seguintes pontos: i) necessidade de atualização do regimento interno visando atender a determinação da Controladoria-Geral da União; ii) a proposta de regimento ora analisada não contempla o parecer jurídico que deverá ser apresentado pela Advocacia Geral da IMBEL; e iii) as considerações do Comitê de Auditoria serão enviadas à Auditoria Interna, após receber e analisar o citado parecer jurídico. **2ª PARTE - CHECK LIST DAS ATIVIDADES DO COAUD.** **3.** O Comitê procedeu a checagem das suas atividades e atribuições estatutárias realizadas no corrente ano, com o objetivo de cumprir o previsto no seu Plano de Trabalho Anual. A lista (Check list) das atividades encontra-se arquivada na secretaria do Comitê. **4. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi aprovada a ata da Quinquagésima Sexta Reunião Ordinária, realizada no dia nove de outubro 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. **5. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 10 a 22 de outubro de 2020, não houve emissão de documento. **6. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 12 de novembro de 2020, às 14h, a próxima reunião do COAUD. **7. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às 15 horas e 30 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