



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**  
**NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se a Sexagésima 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, 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 Sexagésima Reunião Ordinária, realizada no dia oito de dezembro 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. PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO COAUD PARA O EXERCÍCIO DE 2021.** O Comitê elaborou e aprovou o calendário de reunião do colegiado para o exercício de 2021, ficando definido encaminhar uma via para o Conselho de Administração e cópias à Presidência da IMBEL e ao Conselho Fiscal, bem como constará como anexo a esta ata. **4. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 09 a 15 de dezembro de 2020, foram emitidos os seguintes documentos: MI nº 72/2020-COAUD, de 10 Dez 20, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 59ª reunião do COAUD; MI nº 73/2020-COAUD, de 10 Dez 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 59ª reunião do COAUD; MI nº 74/2020-COAUD, de 10 Dez 20, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 59ª reunião do COAUD; MI nº 75/2020-COAUD, de 18 Dez 20, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 60ª reunião do COAUD e do Calendário de Reuniões 2021 do COAUD; MI nº 76/2020-COAUD, de 18 Dez 20, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando o Calendário de Reuniões 2021 do COAUD; MI nº 77/2020-COAUD, de 18 Dez 20,

destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 60ª reunião do COAUD; MI nº 78/2020-COAUD, de 18 Dez 20, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 60ª reunião do COAUD; e MI nº 79/2020-COAUD, de 18 Dez 20, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando o Calendário de Reuniões 2021 do COAUD. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 09 de fevereiro de 2021, às 14h, a próxima reunião do COAUD. **6. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião, e eu Wilson, como relator, lavrei a presente ata que será assinada 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