



**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 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a Sexagésima Terceira 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 Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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. SISTEMATIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS EM RELAÇÃO AOS ASSUNTOS ANALISADOS PELO CONSELHO FISCAL – CF.** Esta parte da reunião foi realizada com a participação dos membros do CF, em face de necessidade de sistematizar a análise e os encaminhamentos dos assuntos que são apreciados concomitantemente pelo COAUD e pelo CF, ainda que, em alguns casos, a abordagem seja distinta. Ficou acordado que cada colegiado enviará cópia das suas Atas de Reunião ao outro colegiado; que os colegiados farão reunião conjunta para análise do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis e que poderão ser encaminhadas informações complementares relacionadas a indagações enviadas para avaliação da empresa. **4. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 10 a 23 de fevereiro de 2021, foram emitidos os seguintes documentos: MI nº 01/2021-COAUD, de 19 Fev 21, destinado ao

Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 61ª reunião do COAUD; MI nº 02/2021-COAUD, de 19 Fev 21, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 61ª reunião do COAUD; e MI nº 03/2021-COAUD, de 19 Fev 21, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 61ª reunião do COAUD. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 11 de março 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 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