



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