



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 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a Septuagésima 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 com as participações da Srta. FABÍOLA Viana Falcão, membro do COAUD e do Sr. WILSON Rodrigues de Souza, Secretário do Comitê. Participaram como convidados o Sr. ADEMIR Ribeiro Silva, indicado para ser membro do Comitê, a Sra. INGRID Tiane Pimentel dos Santos, Chefe da Divisão de Patrimônio, Finanças e Contabilidade da IMBEL (DPFC), e o Sr. WHELTON Luis Bastos dos Santos, Analista da Assessoria de Gestão Corporativa de Pessoal (AGCP). **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **2. EXTRA PAUTA. DESPEDIDA DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA.** No dia 14 Jun 21 o membro Sr. Valter Marcelo Claro, enviou um email para o Comitê informando que não poderia comparecer à próxima reunião do Comitê (70ª reunião ordinária, prevista para o dia 15 Jun 21). Na mensagem, também informou que o término do seu mandato estava próximo do fim, e fez sua mensagem de despedida e agradecimento ao Colegiado, a seguir transcrita: *“Aproveito para agradecer todo o apoio, amizade e consideração prestados e destaque que foi uma ótima experiência trabalhar com o Leme, a Fabíola e o Wilson, bem como com o Nader e com o Cezar. Agradeço a IMBEL pela a oportunidade e pelo aprendizado proporcionado. Faço votos de sucesso nos objetivos estabelecidos e que a empresa cresça no setor de defesa, que se mostra cada vez mais importante diante do atual cenário global”*. O Presidente do COAUD, a Srta. FABÍOLA e o Sr. WILSON externaram seus agradecimentos à deferência e consideração da mensagem do Sr. VALTER e consignaram a seguinte mensagem do Colegiado: Os membros do COAUD, LEME e FABÍOLA, e o Secretário, WILSON, agradecem ao Sr. VALTER pelo período profícuo que contaram com a sua participação e parceria no Comitê de Auditoria da IMBEL. A sua experiência, capacidade e habilidade foram essenciais para o bom encaminhamento dos assuntos analisados pelo COAUD e muito

contribuíram para a IMBEL. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi aprovada a ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária, realizada no dia vinte e cinco de maio 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. **PRIMEIRA PARTE.** **4. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS – PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO.** Dando continuidade aos estudos, debates e reuniões a respeito das Transações com Partes Relacionadas no âmbito da IMBEL, esta reunião contou com a participação do Chefe da DPFC, Contadora da IMBEL, tendo em vista que aquele setor detém em seus departamentos, atribuições quanto à evidenciação das transações com partes relacionadas. Vale ressaltar que na última reunião do Comitê, foi aprovado e adotado um modelo de documento constituído com a finalidade de ser um referencial para avaliação, monitoramento e evidenciação das Transações com Partes Relacionadas no âmbito da IMBEL. **5. ANÁLISE DO RELATÓRIO BIMESTRAL DA OUVIDORIA REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2021.** O COAUD recebeu, por intermédio do MI nº 086-ACGR, de 27 Mai 21, o Relatório Bimestral da Ouvidoria, referente ao segundo bimestre de 2021. Com a participação do representante da AGCP e responsável pela elaboração do relatório, no decorrer da reunião o Comitê analisou o documento, sanou as dúvidas e destacou como relevante os seguintes trechos: “...esta Ouvidoria está em consonância com as legislações pertinentes, com a transparência e cumprindo fielmente a sua finalidade.” e “...todas as manifestações foram tempestivamente respondidas...”. **SEGUNDA PARTE.** **6. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ.** **6.1.** Memorando Interno nr 093 – ACGR, de 01 Jun 21, encaminhando os Relatórios de Providências atinentes às atas das 62ª e 65ª. **6.2.** Memorando Interno nr 095-AI, de 09 Jun 21, informando sobre a visita de auditoria à Fábrica de Itajubá, prevista para o período de 14 a 18 de junho de 2021. O Comitê registrou ciência dos documentos. **7. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 26 de maio a 15 de junho de 2021, foram emitidos os seguintes documentos: MI nº 22/2021-COAUD, de 01 Jun 21, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando as cópias das atas da 67ª e 68ª reunião do COAUD; MI nº 23/2021-COAUD, de 01 Jun 21, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando as cópias das atas da 67ª

e 68ª reunião do COAUD; e MI nº 24/2021-COAUD, de 22 Abr 21, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando as cópias das atas da 67ª e 68ª reunião do COAUD. **8. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 01 de julho de 2021, às 14h, a próxima reunião do COAUD. **9. 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

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD