



MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE SEDE 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a Septuagésima 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, com as participações da Srta. FABÍOLA Viana Falcão e do Sr. ADEMIR Ribeiro Silva, membros do COAUD, e do Sr. WILSON Rodrigues de Souza, Secretário do Comitê. Participaram como convidados os integrantes da Auditoria Interna da IMBEL (AI), Srs. VITORUGO de Oliveira Manique e RODRIGO Montalvão Alves, e Sra. Elizabete Dias da Silva. **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 Septuagésima Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia doze de julho 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. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COAUD.** A reunião ocorreu com a participação dos integrantes da AI, com o objetivo de analisar os seguintes documentos: a) MI nr 124-AI, de 13 Jul 21, encaminhando o Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna, realizadas no segundo trimestre de 2021; b) MI nr 126-AI, de 15 Jul 21, informando sobre a visita de auditoria à Fábrica da Estrela – FE, realizada no período de 20 a 23 de julho de 2021; e c) MI nr 136-AI, de 22 Jul 21, informando sobre as férias do Chefe da AI no período de 26 a 31 Jul 21. A respeito do item a) MI nr 124-AI, que tratou do Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna realizadas no segundo trimestre de 2021, o Comitê procedeu a análise do referido documento e no decorrer da reunião destacou e comentou com os integrantes da AI sobre os pontos

mais relevantes. Visando materializar e consolidar os entendimentos, o Comitê registrou de forma parcial e por amostragem no seu papel de trabalho denominado Apontamentos do Comitê de Auditoria nº 02/2021, os principais pontos abordados, que será encaminhado a AI. Quanto aos itens b) MI nr 126-AI e c) MI nr 136-AI, que trataram do período da visita de auditoria à FE e do período de férias do Chefe da AI, respectivamente, o Comitê registrou ciência dos citados documentos. **4. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 13 a 27 de julho de 2021, foram emitidos os seguintes documentos: MI nº 33/2021-COAUD, de 13 Jul 21, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 71ª reunião do COAUD; MI nº 34/2021-COAUD, de 13 Jul 21, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 71ª reunião do COAUD; e MI nº 35/2021-COAUD, de 13 Jul 21, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 71ª reunião do COAUD. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 10 de agosto 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

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

ADEMIR RIBEIRO SILVA
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD