



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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a Septuagésima Sexta 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 Ouvidoria, Sr. GERLI dos Santos, Ouvidor e Sr. WHELTON Luis Bastos dos Santos, Analista. **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **2. ANÁLISE DO RELATÓRIO BIMESTRAL DA OUVIDORIA – MAIO E JUNHO/2021 (Participação dos integrantes da Ouvidoria).** O COAUD recebeu por intermédio do MI nº 139-ACGR, de 11 Ago 21, o Relatório Bimestral da Ouvidoria, referente ao 3º bimestre de 2021. O Comitê analisou previamente o referido relatório e elaborou o documento Apontamentos do Comitê de Auditoria Nr 05, onde registrou os pontos mais relevantes identificados no relatório. No decorrer da reunião os participantes interagiram a respeito do relatório, abordaram os pontos destacados pelo Comitê e registrados nos apontamentos e as dúvidas e questionamentos levantados foram esclarecidos pela equipe da Ouvidoria. Foi observada pelo Colegiado a quantidade de “demandas/mensagens” recebidas pela ouvidoria (38 mensagens no período) e dentre elas, destaque para as “reclamações” (10 mensagens), que na maioria é referente ao atraso na entrega do produto (armas). Por fim, o COAUD ressaltou o importante trabalho desenvolvido pela Ouvidoria, contribuindo de forma significativa para as atividades de transparência e governança no âmbito da Empresa. **3. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 20 de agosto a 14 de setembro de 2021, foram emitidos os seguintes documentos: MI nº 45/2021-COAUD, de 25 Ago 21, destinado ao Diretor Administrativo-Financeiro, solicitando os balancetes dos anos de 2018 a

2020; MI nº 46/2021-COAUD, de 30 Ago 21, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 74ª reunião do COAUD; MI nº 47/2021-COAUD, de 30 Ago 21, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 74ª reunião do COAUD; e MI nº 48/2021-COAUD, de 30 Ago 21, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata da 74ª reunião do COAUD. **4. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 21 de setembro de 2021, às 14h, a próxima reunião do COAUD. **5. 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