



**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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a Octogésima Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, 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. **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 Nona Reunião Ordinária, realizada no dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um. **3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu da IMBEL os seguintes documentos: MI Nr 177-ACGR, de 04 Out 21 e MI Nr 193-ACGR, de 22 Out 21, ambos encaminhando os relatórios de providências referentes às anotações constantes da ata da 69ª reunião ordinária do COAUD; e MI Nr 173-ACGR, de 04 Out 21, encaminhando os relatórios de providências referentes às anotações constantes da ata da 72ª reunião ordinária do COAUD. Recebeu, ainda, após revisão e ajustes propostos anteriormente, a minuta do Termo de Referência (TR) destinado a contratação de empresa especializada em serviços profissionais de Auditoria Independente para o triênio 2022, 2023 e 2024, que fora objeto de análise e recomendação de ajustes pelo COAUD, em reunião realizada no dia 22/10/2021, e registro na Ata da 79ª reunião, dessa mesma data. Os referidos relatórios de providências, bem como a minuta do TR, foram analisados previamente pelo Comitê, e em decorrência, foi elaborado o documento “Apontamentos do Comitê de Auditoria Nr 09”, que registrou os pontos destacados como relevantes pelo Colegiado. A respeito da minuta do Termo de Referência, o Comitê considerou conforme os dados dispostos no Termo, após os ajustes procedidos pela IMBEL, orientando a devolução do documento a empresa para o prosseguimento dos

trâmites administrativos pertinentes. **4. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 23 de outubro a 18 de novembro de 2021 não houve emissão de documentos. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 23 de novembro 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