



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