



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
*Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército*

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a Octogésima 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 seguintes integrantes: da Divisão de Contabilidade da IMBEL, a Sra. Ingrid Tiane Pimentel dos Santos; da Auditoria Interna da IMBEL, os Srs. Roberto Carlos Moreira Silva, Vitorugo de Oliveira Manique e Rodrigo Montalvão Alves, e a Sra. Elizabete Dias da Silva e da Auditoria Independente (AUDIMEC Auditores Independentes), o Sr. THOMAZ de Aquino Pereira. **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS: 2.1** Relatório de Administração/2021; Demonstrações Contábeis Consolidadas e Notas Explicativas/2021, Parecer Técnico N° 01/DFFC/DRADM 2022 (Registros em Reserva Especial de Dividendos e Reserva de Capital para Investimentos); Parecer N° 01/22-AI e Relatório dos Auditores Independentes (AUDIMEC). Quanto à análise dos documentos, que contou com a presença da Sra. Ingrid e do Sr. Thomas, além dos membros da AI, o Comitê, com base nos “Apontamentos do Comitê de Auditoria nº 002/2022”, elaborado pelos contadores do Comitê como forma de registrar e subsidiar o trabalho realizado por ocasião da prestação de contas anual da Empresa, apresentou as observações e os questionamentos. As observações foram todas elucidadas e, quanto aos questionamentos, a representante da Divisão de Contabilidade ficou encarregada de, posteriormente, averiguar e proceder a correção, caso necessário. Por fim, considerando a análise realizada anteriormente; os esclarecimentos fornecidos durante a reunião; o Parecer da AI e o Relatório da AUDIMEC, este Comitê considerou o Relatório de Administração/2021, as Demonstrações Contábeis Consolidadas e Notas Explicativas/2021, bem como a proposta contida no Parecer Técnico N° 01/DFFC/DRADM 2022, para destinação do lucro, inscrevendo-os em Reserva Especial de Dividendos e Reserva de Capital para Investimentos, todos conformes e em condições de serem apresentados ao Conselho de Administração para deliberação. **2.2** – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT/2021). O Comitê analisou o RAIN/2021, considerou que a AI cumpriu totalmente o previsto no PAINT/2021 e que o documento está em condições de ser encaminhado ao Conselho de Administração. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi lida e aprovada a ata da Octogésima Quinta Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois. **4. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO COMITÊ.** No período de 23 de fevereiro a

10 de março de 2022, foram emitidos os seguintes documentos: MI nº 04/2022-COAUD, de 03 Mar 22, destinado ao Diretor-Presidente da IMBEL, encaminhando a cópia da ata 84ª reunião do COAUD; MI nº 05/2022-COAUD, de 03 Mar 22, destinado ao Presidente do Conselho de Administração da IMBEL, encaminhando a cópia da ata 84ª reunião do COAUD; e MI nº 06/2022-COAUD, de 03 Mar 22, destinado ao Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL, encaminhando a cópia da ata 84ª reunião do COAUD. **5. ANEXO.** Apontamentos do Comitê de Auditoria nº 002/2022, de 10 de março de 2022. **6. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 30 de março de 2022, às 14h, a próxima reunião do COAUD. **7. 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

FABIOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

ADEMIR RIBEIRO SILVA
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD

Este texto não substitui o original. Caso necessite do mesmo assinado, solicito que entre em contato pelo nosso e-mail: sic@imbel.gov.br