



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 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se a Nonagésima Primeira 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 Sra. 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: Sr. Bartolomeu Gomes GIBSON Junior, Chefe da Assessoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC); os integrantes da Auditoria Interna da IMBEL, os Srs. Roberto Carlos MOREIRA Silva, VITORUGO de Oliveira Manique e RODRIGO Montalvão Alves, e a Srta. ELIZABETE Dias da Silva e os membros da Assessoria de Apoio aos Órgãos Estatutários (AAOE). **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA. 2.1.** O Comitê retomou a análise do Relatório de Providências Nr 004/2022. Considerou que houve avanços significativos nesse assunto, com a elaboração da relação dos riscos estratégicos por Fábrica, e que o próximo passo deveria ser a aplicação da matriz de risco, para que houvesse diferenciação e ordenação dos riscos com base na probabilidade e no impacto. Em relação aos Relatórios de Providências Nr 005/2022 e 006/2022, que tinham sido analisados na Reunião passada, mas que demandaram esclarecimentos, o Comitê recebeu o Chefe da AGTIC, que respondeu todos os questionamentos feitos pelos membros do Comitê, principalmente no que se refere ao equívoco quanto à infraestrutura de acesso ao Backup. O Chefe da AI, que também participava da Reunião, confirmou que o equívoco foi sanado com os esclarecimentos do Chefe da AGTIC. Com isso, o Comitê considerou a resposta da AGTIC como satisfatória. **2.2.** O Comitê recebeu da Auditoria Interna (AI), Relatório de Auditoria Nr 02/2022(SEDE), encaminhado pelo MI 63-AI. Os membros do COAUD fizeram alguns questionamentos e todos eles foram esclarecidos pelo Chefe e membros da Auditoria Interna. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi aprovada a Ata da Nonagésima Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia doze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. **4. ANEXO.** Apontamentos do Comitê de Auditoria nº 006/2022. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 15 junho de 2022, 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

FABIOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

ADEMIR RIBEIRO SILVA
Membro do COAUD

WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do COAUD