



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