



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 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a Nonagésima Segunda 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 Sra. FABÍOLA Viana Falcão e do Sr. ADEMIR Ribeiro Silva, membros do COAUD, e da Sra. ANGÉLICA Lessa de Aguiar Medeiros, Secretária do Comitê e dos integrantes 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.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi aprovada a ata da Nonagésima Primeira Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia trinta e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. **3.ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA.** **3.1** O Comitê recebeu da Assessoria de Controle e Gestão de Risco da IMBEL (ACGR) os seguintes documentos: Relatório de Providências referente à Ata da 87ª RCOAUD, juntamente com a minuta do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e o Cronograma que apresenta uma estimativa do desembolso das necessidades de recursos orçamentários para: a) Adequar o Tratamento de Efluentes Líquidos à Legislação Ambiental; b) Obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e, posteriormente, o Alvará de Funcionamento da Fábrica Presidente Vargas (FPV), encaminhados por intermédio do MI nº 131-ACGR. Os membros do COAUD observaram que a ACGR atendeu, parcialmente, por intermédio da FPV, as solicitações do Comitê, com o encaminhamento da matéria, em avaliação, à Diretoria da Empresa. Restando, assim, informar à SOF sobre a necessidade de descentralização dos créditos, por intermédio do Comando do Exército e do Ministério da Defesa, com o conhecimento prévio e deliberação do CA, para atender às demandas orçamentárias previstas. **3.2** Também, foram encaminhados ao Colegiado, pela Diretoria Administrativo-Financeira (DRADM), os seguintes documentos: Contrato nº 04/2022-UA, referente a contratação da auditoria independente celebrado com a empresa METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS, encaminhado por meio do Ofício nº 457-DRADM/IMBEL. O COAUD já havia analisado o Termo de Referência para contratação e, naquela oportunidade, feito as observações tempestivas. Quanto ao processo licitatório, a homologação do certame e a assinatura do contrato, o Colegiado considera que são atos de gestão, que devem observar o Termo de Referência e legislação e normas pertinentes. Outrossim, os membros do COAUD solicitaram que a IMBEL encaminhe o mais rápido possível as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre do corrente ano. **4.ANEXO.** Apontamentos do Comitê de Auditoria nº 007/2022. **5.AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 29 junho de 2022, às 15h00min a próxima reunião do COAUD. **6.PALAVRAS DOS MEMBROS.** Face à saída da IMBEL do Sr. WILSON Rodrigues de Souza, que secretariava as reuniões do Colegiado, os membros consignaram elogio nos seguintes termos: WILSON, foi um prazer trabalhar com contigo no COAUD. Obrigado pela convivência salutar, com a reciprocidade na troca de conhecimento, face elevada capacidade intelectual e expertise nos assuntos do Comitê. Agradecemos também a atenção e consideração que você tinha com todos nós. Que Deus o acompanhe na nova missão da sua vida.

7.ENCERRAMENTO. E como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião, e eu ANGÉLICA, como relatora, 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



ANGÉLICA LESSA DE AGUIAR MEDEIROS
Secretária do COAUD