



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 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a Nonagésima Quarta 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 da Sra. ANGÉLICA Lessa de Aguiar Medeiros, Secretária do Comitê. Participaram como convidados: Sr. Roberto Carlos MOREIRA Silva, Chefe da Auditoria Interna (AI) 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. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu da Assessoria de Controle e Gestão de Risco da IMBEL (ACGR) o seguinte documento: Relação com os Principais Riscos Operacionais das Unidades de Produção encaminhada por intermédio do Ofício nº 617-ACGR; recebeu, também, o Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna, do 2º trimestre de 2022, encaminhado por meio do MI 106-AI. No que diz respeito à Relação com os Principais Riscos Operacionais, o Colegiado reconheceu o empenho da IMBEL em gerenciar os Riscos Prioritários. No entanto, reiterou a necessidade de que seja editado um Plano de Ação por riscos nas Unidades de Produção (UP's), com o acompanhamento dos resultados periódicos e os ajustes nas ações de mitigação, se necessário, principalmente dos riscos apontados como extremo e alto. Em relação ao Relatório Trimestral da AI, o Comitê procedeu a análise do documento e, no decorrer da reunião, as dúvidas e questionamentos foram tempestivamente respondidas pelo Chefe da AI. Dessa forma, os pontos considerados de maior relevância constam registrados no apontamento nº 09/2022, anexo a esta Ata. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi aprovada a Ata da Nonagésima Terceira Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois. **4. ANEXO.** Apontamento do Comitê de Auditoria nº 009/2022. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 18 de julho de 2022, às 14h, a próxima reunião do COAUD. **6. 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