



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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO ANO
DE 2023**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, realizou-se a Segunda Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria - COAUD, do ano de 2023, da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, por meio do aplicativo WhatsApp, 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. **1. ABERTURA.** O Presidente informou que a presente Reunião tem por finalidade analisar o Relatório da Auditoria Independente referente ao 4º Trimestre das Demonstrações Contábeis de 2022, e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2022. **2. DA ANÁLISE.** O comitê recebeu e analisou o Relatório da Auditoria Independente referente ao 4º Trimestre das Demonstrações Contábeis de 2022. A documentação não alterou a concordância com a aprovação das Demonstrações Contábeis, já realizada na 108ª RCOAUD, mas indicou oportunidade de melhorias a serem implementadas nas Demonstrações do exercício de 2023. Analisou, também, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2022, recebido por meio do Memorando Interno nº 38-AI/IMBEL, de 9 de março de 2023, e considerou que a Auditoria Interna cumpriu o previsto no RAIN/2022, mas ressalva as questões pendentes de solução da Sede e das Fábrica da Estrela (FE) e Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE). Porém, as pendências não inviabilizam o encaminhamento do RAIN/2022 para deliberação e aprovação pelo CA e publicação em tempo hábil (31 Mar 2023), nos termos da Instrução Normativa 05/21-CGU. **3. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a Reunião, agradecendo a presença e a participação de todos, e eu Angélica, secretária do Comitê, lavrei a presente Ata que depois de lida e achada conforme, será assinada por todos os 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