



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 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria - 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 da reunião, como convidados, o Sr. Renato Mitrano **PERAZZINI**, Diretor Administrativo-Financeiro da IMBEL, a Sra. **INGRID** Tiane Pimentel dos Santos, Contadora da IMBEL; a Sra. **FÁBIA** Marques Braga, Auditora Independente; o Sr. Roberto Carlos **MOREIRA** Silva, Chefe da Auditoria Interna (AI); o Sr. **RODRIGO** Montalvão Alves e a Sra. **ELIZABETE** Dias da Silva, membros da AI; e a Sra. **GRACE** Tavares Vieira, integrante 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 por meio do Ofício nº 35-DRADM/IMBEL, de 16 de janeiro de 2023, as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e o Parecer e Relatório da Auditoria Independente, referente ao 3º trimestre de 2022. Recebeu, também, o Memorando Interno nº 06-AI/IMBEL, de 18 de janeiro de 2023, encaminhando o Parecer nº 01/23-AI, elaborado pela Auditoria Interna da IMBEL, referente às Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2022. A documentação foi analisada previamente pelos membros do COAUD, tendo os questionamentos sido dirigidos aos convidados, que os elucidaram tempestivamente, no decorrer da reunião. Já os casos que necessitavam de correções ou que apresentavam oportunidades de melhoria, foram repassados ao Diretor Administrativo-Financeiro e à Contadora da IMBEL para averiguação e correção, caso necessário. Dessa forma, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 01/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. Por fim, o Comitê considerou todos os documentos conformes e em condições de serem apresentados ao Conselho de Administração. **3. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 15 de fevereiro de 2023, às 14h, a 107ª Reunião do COAUD. **4. 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