



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 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, realizou-se a Centésima Décima Primeira 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 do Sr. **ADEMIR** Ribeiro Silva, e da Sra. **FABÍOLA** Viana Falcão, membros do COAUD, e da Sra. **GRACE** Tavares Vieira, Secretária substituta do Comitê. Participou como convidado o Senhor **RODRIGO** Montalvão Alves, Representante da Auditoria Interna (AI). **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 MI nº 53-AI/IMBEL, de 30 de março de 2023, o Relatório de Auditoria nº 01/23 da Fábrica da Estrela - FE. Recebeu, também, o Ofício nº 261-ACGR/IMBEL, encaminhando relatórios de providências. Em relação ao Relatório de Auditoria, a documentação foi analisada previamente pelos membros do COAUD, tendo os questionamentos sido dirigido ao convidado, que os elucidou tempestivamente, no decorrer da reunião. Em relação à falta de autorização da Polícia Federal – PF, que impossibilita a aquisição de coletes de segurança para os vigilantes da FE, o COAUD sugere que este assunto seja encaminhado, com urgência, para a direção da Empresa interceder junto à PF, face aos riscos que os vigilantes estão sujeitos. Em relação aos relatórios, encaminhados por meio do Ofício nº 261-ACGR/IMBEL, o COAUD considerou que as providências foram parcialmente atendidas. Os aspectos que necessitavam de maiores esclarecimentos foram consolidados nos Apontamentos nº 04/2023, restritos aos interessados, e encaminhados para a IMBEL, para análise da Empresa, e retorno por meio da AI ou da ACGR. **3. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 10 de maio de 2023, às 14:00h, a 112ª 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 Grace, secretária substituta 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

GRACE TAVARES VIEIRA
Secretária Substituta do COAUD