



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 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Décima 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. **FABIOLA** 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; o Sr. Roberto Carlos **MOREIRA** Silva, Chefe da Auditoria Interna (AI), e a Sra. **ELIZABETE** Dias da Silva, membro da AI. A representante da Auditoria Independente (Metrópole Soluções Empresariais) não compareceu à reunião. **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 574-DRADM/IMBEL, de 21 de junho de 2023, as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e o Parecer e Relatório da Auditoria Independente, referente ao 1º trimestre de 2023. Recebeu, também, o Memorando Interno nº 97-AI/IMBEL, de 27 de junho de 2023, que encaminhou o Parecer nº 04/23-AI, elaborado pela Auditoria Interna da IMBEL, referente às Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2023. 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 09/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. Por fim, o Comitê considerou os documentos em condições de serem apresentados ao Conselho de Administração. **3. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 19 de julho de 2023, às 14h, a 117ª 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