



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 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, realizou-se a Centésima Décima Oitava 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. **GRACE** Tavares Vieira, Secretária substituta do Comitê de Auditoria. Participaram da reunião, como convidados, o Sr. Reginaldo Trindade **LISBÔA**, Chefe da Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco (ACGR), a Sra. **RENATA** Gomes Mihara, Supervisora/Administradora da ACGR, e a Sra. **CARLA** Cunha Melo, membro 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 604-ACGR/IMBEL, de 4 julho de 2023, os Relatórios de Providências nºs 5 e 6/2023, referentes as Ações de Mitigação dos Riscos Estratégicos Críticos Perda da Capacidade Produtiva, Perda da Capacidade Tecnológica e Perda da Capacidade Intelectual, realizados no exercício de 2021 e 2022. Recebeu, também, mediante Ofício nº 729-ACGR, de 31 de julho de 2023, o Relatório Semestral da ACGR. A documentação foi analisada previamente pelos membros do COAUD, tendo os questionamentos sido dirigidos aos convidados, que os elucidaram tempestivamente, no decorrer da reunião. Dessa forma, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 11/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **3. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 21 de agosto de 2023, às 10h, a 119ª 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 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

FABIOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

ADEMIR RIBEIRO SILVA
Membro do COAUD

GRACE TAVARES VIEIRA
Secretária substituta do COAUD