



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 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, realizou-se a Centésima Décima Nona 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 Cel Reginaldo Trindade **LISBÔA**, Chefe da Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco (ACGR), **CARLOS** Eduardo Gomes Martins, membro da ACGR, Cel **ÁLVARO** Plácido Cruz Ferreira **LIMA**, Chefe do Departamento de Marketing (DPMKT), e a Sra. **CARLA** Cunha Melo, Analista Especializada 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 790-ACGR/IMBEL, de 16 de agosto de 2023, Quadro sintético relacionando os Termos de Execução Descentralizadas e Contratos/Parcerias realizados pela Empresa com Partes Relacionadas. O material foi analisado previamente pelos membros do COAUD, tendo os questionamentos sido dirigidos aos convidados, que os elucidaram tempestivamente, no decorrer da reunião. Ainda, os membros do COAUD fizeram sugestões, que foram acolhidas pelos representantes dos Órgãos convidados, de inclusão mais informações para as próximas apresentações. Recebeu, também, mediante Memorando Interno nº 112-AI/IMBEL, de 12 de julho de 2023, o Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna, referente ao segundo trimestre de 2023. O COAUD considerou o Relatório satisfatório e congruente com o excelente trabalho que vem sendo realizado pela Auditoria Interna. Ademais, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 12/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **3. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES.** Foram lidas e aprovadas as atas das Centésima Décima Sétima e Centésima Décima Oitava Reunião Ordinária do COAUD, realizadas nos dias dezoito de julho e quinze de agosto do ano de dois mil e vinte e três, respectivamente. **4. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 13 de setembro de 2023, às 14h, a 120ª 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