



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 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Vigésima 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 substituta do Comitê. Participaram da reunião, como convidados, o Senhor General de Divisão R/1 **LUCIANO** José Penna, Assessor do Comandante do Exército, os membros da Auditoria Interna (AI), Roberto Carlos **MOREIRA** Silva, Capitão R/1 Marco Antônio **MAGALHÃES**, **RODRIGO** Montalvão Alves e **ELIZABETE** Dias da Silva. Participaram ainda, os Senhores **GERLI** dos Santos, Ouvidor, **WHELTON** Luis Bastos dos Santos, da Assessoria de Gestão Corporativa de Pessoal (AGCP), e a Senhora **ANA PAULA** da Silva, Corregedora da IMBEL. **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 127-AI, de 8 agosto de 2023, o Relatório de Auditoria da Fábrica de Itajubá. O COAUD considerou o Relatório satisfatório e congruente com o excelente trabalho que vem sendo realizado pela Auditoria Interna. Recebeu, também, mediante Ofício nº 772-ACGR, de 9 agosto de 2023, o Relatório Bimestral da Corregedoria, referente ao 3º bimestre de 2023. E, ainda, obteve através do Ofício nº 788-ACGR, de 15 de agosto de 2023, os Relatórios do 3º Bimestre e Semestral da Ouvidoria. Por fim, recebeu pelo Ofício nº 810-ACGR, de 18 de agosto de 2023, os Relatórios de Providências nºs 19 a 28 da DRADM. O material foi analisado previamente pelos membros do COAUD, tendo os questionamentos sido dirigidos aos convidados, que os elucidaram, tempestivamente, no decorrer da reunião. Ademais, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 13/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise e considerações da Empresa. **3. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES.** Foi lida e aprovada a ata da Centésima Décima Nona Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia 21 de agosto de 2023. **4. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 19 de setembro de 2023, às 9h, a 121ª 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, Substituta