



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 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Ao quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria - COAUD, da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, sob a Presidência do Sr. **LUCIANO** José Penna, com as participações da Sra. **FABÍOLA** Viana Falcão e do Sr. **ADEMIR** Ribeiro Silva, membros do COAUD, e da Sra. **CARLA** Cunha Melo, Secretária do Comitê. Participaram da reunião, como convidados, a Sra. **Ana Paula** da Silva, Chefe da Corregedoria, os Srs. **Gerli** dos Santos, Ouvidor, **Whelton** Luis Bastos dos Santos, Ouvidor Substituto, e a Sra. Maria **Cristina** da Cruz de Carvalho, Coordenadora da Assessoria de Gestão Corporativa de Pessoal (ACGP). **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 963-ACGR, de 18 de agosto de 2023, e do Ofício nº 053-ACSC, de 29 de novembro de 2023, os Relatórios Bimestrais da Corregedoria do 4º e do 5º Bimestres, respectivamente, bem como obteve através do Ofício nº 237-AGCP, de 6 de dezembro de 2023, os Relatórios Bimestrais da Ouvidoria dos 4º e 5º Bimestres. Ainda, por meio do MI nº 182-AI, de 23 de novembro de 2023, auferiu o Relatório de Auditoria nº 6 da Fábrica de Juiz de Fora (FJF) acerca da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Por fim, recebeu pelo Ofício nº 1154-ACGR, o Relatório de Providência nº 33, referente ao Apontamento nº 13/2023, Anexo da Ata 120ª RCOAUD. A documentação foi analisada 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 setores convidados. Ademais, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 17/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **4. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi lida e aprovada a ata da Centésima Vigésima Quarta Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia sete de novembro de dois mil e vinte e três. **7. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 21 de dezembro de 2023, às 9h, a 127ª Reunião do COAUD. **8. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a Reunião, agradecendo a presença e a participação de todos, e eu Carla, secretária do Comitê, lavrei a presente Ata que depois de lida e achada conforme, será assinada por todos os membros do Comitê de Auditoria.

LUCIANO JOSÉ PENNA
Presidente do COAUD

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

ADEMIR RIBEIRO SILVA
Membro do COAUD

CARLA CUNHA MELO
Secretária do COAUD