



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 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Vigésima Quinta 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, o Sr. Roberto Carlos **MOREIRA** Silva, Chefe da Auditoria Interna (AI); os Srs. **RODRIGO** Montalvão Alves e o Cap Marco Antônio **MAGALHÃES**, membros da AI. **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 176-AI, de 16 de novembro de 2023, o Relatório de Auditoria nº 8/23 – Fábrica Presidente Vargas, referente à auditoria realizada no período de vinte e quatro a vinte e sete de outubro do ano de dois mil e vinte e três. 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 do Órgão convidado. Ademais, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 16/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **3. ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DO COAUD PARA 2024.** Cada membro apresentou sua proposta, tendo elas sido analisadas, debatidas e consolidadas em uma proposta de calendário que foi aprovado por unanimidade e assinado por todos. **4. ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO COAUD PARA 2024.** Os Conselheiros concordaram com o Plano de Trabalho proposto, sendo este aprovado e assinado. **5. DOCUMENTOS ANEXOS.** Estão anexos a presente ata o Calendário e o Plano de Trabalho do COAUD 2024. **6. 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 14 de dezembro de 2023, às 14h, a 126ª 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