



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 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Vigésima Terceira 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, e o Sr. Francisco de Assis **LEME** Franco, indicado do MD. **1. POSSE DO PRESIDENTE.** Cumprindo o Art. 87 do Estatuto Social da IMBEL, os Membros do COAUD, em sua primeira reunião, elegeram o Presidente, indicado pelo CA, Sr. **LUCIANO** José Penna, por unanimidade. Em seguida, o Presidente do Comitê tomou posse. Ato contínuo, o Presidente agradeceu aos Membros do Comitê, e elogiou os trabalhos proferidos pelo Sr. **LEME** durante seu mandato. **2. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **3. ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu por meio do MI nº 153-AI/IMBEL, de 25 de setembro de 2023, a Proposta de Temas do PAINT 2024. Previamente a reunião, os Membros pontuaram suas observações e encaminharam a AI para providências. Ademais, através do MI nº 143-AI/IMBEL, de 6 de setembro de 2023, obteve o Relatório de Auditoria nº 6 da FJF. Recebeu, também, mediante MI nº 161-AI, de 4 de outubro de 2023, o Relatório das Atividades da AI do 3º Trimestre de 2023. Ainda, obteve pelo MI nº 162-AI, de 5 de outubro de 2023, o Relatório de Auditoria nº 7 da FE. Por fim, por intermédio do MI nº 169-AI, de 17 Out 2023, auferiu a Proposta do PAINT 2024. 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 Órgãos convidados. Ademais, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 15/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **4. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 7 de novembro de 2023, às 14h, a 123ª Reunião do COAUD. **5. 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