



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 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Vigésima Segunda 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. **CARLA** Cunha Melo, Secretária do Comitê. Participaram da reunião, como convidados, o General de Divisão R/1 **LUCIANO** José Penna, Assessor do Comandante do Exército; a Sra. **INGRID** Tiane Pimentel dos Santos, Contadora da IMBEL; o Sr. Roberto Carlos **MOREIRA** Silva, Chefe da Auditoria Interna (AI); a Sra. **ELIZABETE** Dias da Silva, membro da AI; a Sra. **FÁBIA** Marques Braga, Auditora Independente; e o Sr. **JOSÉ MARCOS** Mota Bezerra Júnior, Auditor Independente. **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos participantes e iniciou a reunião. **2. ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu por meio do Ofício nº 959-DRADM/IMBEL, de 27 de setembro de 2023, as Demonstrações Contábeis com Notas Explicativas do 2º Trimestre de 2023, o Parecer e Relatório da Auditoria Independente. Recebeu, também, mediante MI nº 157-AI/IMBEL, de 28 de setembro de 2023, o Parecer sob Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2023 da Auditoria Interna. 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 14/2023, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **3. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 31 de outubro de 2023, às 14h, a 123ª 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 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.

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Presidente do COAUD

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do COAUD

ADEMIR RIBEIRO SILVA
Membro do COAUD

CARLA CUNHA MELO
Secretária do COAUD