



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 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, à uma hora e trinta minutos, realizou-se a Centésima Vigésima Oitava 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. Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco (ACGR), o Sr. **WHELTON** Luis Bastos dos Santos, Analista Administrativo da ACGR, o Sr. Eduardo Rangel de **CARVALHO**, Diretor de Mercado (DRMER), o Sr. **OLYNTHO** Alves Gomes de Sá, Chefe do Departamento Comercial (DPCOM), e a Sra. **JAMILE** Alencar da Silva, Analista Administrativo da DRMER. **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 35-ACGR/IMBEL, de 12 de janeiro de 2024, os Termo de Execução Descentralizada e Contratos/Parcerias realizados com Partes Relacionadas. Recebeu, também, mediante MI nº 12-AI-IMBEL, de 24 de janeiro de 2024, o Relatório de Auditoria nº 9/2023 referente à auditoria realizada na SEDE da IMBEL na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Ainda, através do Ofício nº 59-ACGR-IMBEL, de 23 de janeiro de 2024, obteve os Relatórios de Providências nº 33, relativo aos Apontamentos nºs 4 e 14/2023, Anexos das Atas 111ª e 122ª RCOAUD, respectivamente. 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 1/2024, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **3. ASSUNTOS DO COAUD.** Foi lido e aprovado, por unanimidade, o Relatório Anual do Comitê de Auditoria do ano de 2023. **4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO COAUD.** Os cadernos de avaliação individual e coletiva foram preenchidos e entregues pelos Conselheiros, para o seu encaminhamento ao Ministério da Defesa e posterior envio a SEST/MGI. Bem como foram preenchidos e entregues os cadernos de autoavaliação dos Membros, consoante Art. 13, inciso III, da Lei nº 13.303/2016. **5. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 28 de fevereiro de 2024, às 14h, a 129ª Reunião do COAUD. **6. 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