



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 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Vigésima Nona 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, da Sra. **CARLA** Cunha Melo, Secretária do Comitê e da Sra. **MARIA CRISTINA** da Cruz de Carvalho Secretária em substituição. Participaram como convidados, o Sr. **GERLI** dos Santos, Ouvidor, e a Sra. **MÁRCIA** Aline Leal Amorim, Assessora da Assessoria de Controle Supervisão e Corregedoria (ACSC). **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou a todos, e iniciou a reunião. Ato contínuo, o Presidente agradeceu a Sra. **CARLA** Cunha Melo pelo excelente trabalho prestado na Secretaria do Comitê, em seguida deu as boas vindas a Sra. **MARIA CRISTINA** da Cruz de Carvalho. **2. ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu por meio do Ofício nº 102-Ouvidoria, 1º de fevereiro de 2024, o Relatório Bimestral de Ouvidoria referente ao 6º bimestre. Recebeu, também, mediante Ofício nº 138-ACGR/IMBEL, 19 de fevereiro de 2024, o Relatório Bimestral de Corregedoria referente ao 6º bimestre. Ainda, através do Ofício nº 80-ACGR-IMBEL, 29 de janeiro de 2024, obteve os Relatórios de Providências nºs 48/23-DRADM, 01/24 e 02/24-FJF, relativos ao Apontamento nº 17/2023, Anexo da Ata 126ª RCOAUD. E, por intermédio do MI nº 24-AI, 19 de fevereiro de 2024, obteve a minuta do RAIN/2023. A documentação foi analisada previamente pelos membros do COAUD, tendo os questionamentos sido dirigidos aos convidados, que os elucidaram tempestivamente, no decorrer da reunião. Da análise do Relatório de Auditoria Interna do ano de 2023 (RAINT 2023), o COAUD, cumprindo sua atribuição de supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de auditoria interna, concluiu que a AI cumpriu o previsto no PAINT 2023. Por fim, o Comitê de Auditoria com a finalidade de assessorar o Conselho de Administração emitiu o Parecer Nº 01/2024, que tratou sobre a análise do cumprimento das Metas e a Regularidade de Apuração dos Resultados do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA 2023) dos Membros da Diretoria Executiva da IMBEL. Ademais, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 2/2024, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **3. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 6 de março de 2024, às 14h, a 130ª 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