



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 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, realizou-se a Centésima Trigésima quarta 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. **MARIA CRISTINA** da Cruz de Carvalho, Secretária do Comitê. **1. ABERTURA.** O Presidente declarou aberta a reunião, cumprimentando a todos e, em seguida, deu prosseguimento aos assuntos pautados. **2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Foi lida e aprovada a ata da 133ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia dezessete de abril de dois mil e vinte e quatro. **3. ASSUNTOS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu por meio do Ofício nº 356-ACGR-IMBEL, 17 de abril de 2024, os Relatórios de Providências N.ºs 19 a 22/2024. Recebeu, também, o MI Nº 47-AGI, 18 de abril de 2024, encaminhando o PARECER AGI Nº 27 sobre análise da Minuta de atualização do texto do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD). A documentação foi analisada previamente pelos membros do COAUD, o qual considerou os Relatórios de Providências conformes, e a Minuta de atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria em condições de ser apresentada ao Conselho de Administração. Ato contínuo, o COAUD tomou conhecimento sobre a Resolução nº 52/2024-CA/IMBEL, de 17 de abril de 2024, sobre as “diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto à política de gestão de pessoas e à celebração de acordos coletivos de trabalho”, em especial quanto à manifestação e aprovação prévia do Comitê de Auditoria sobre o que trata o Art. 3º, § 1º. O Colegiado deliberou e resolveu que depois de disponibilizada a documentação pela IMBEL, será emitido o parecer do COAUD para encaminhamento ao Conselho de Administração. Ademais, foram encaminhados para a IMBEL os Apontamentos nº 7/2024, restritos aos interessados, contendo os pontos de maior relevância, para análise da Empresa. **4. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 22 de maio de 2024, às 14h, a 135ª 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 Maria Cristina, 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

MARIA CRISTINA DA CRUZ DE CARVALHO
Secretária do COAUD