



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 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Trigésima 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 do Sr. **ADEMIR** Ribeiro Silva e da Sra. **FABÍOLA** Viana Falcão, membros do COAUD, e da Sra. **MARIA CRISTINA** da Cruz de Carvalho, Secretária do Comitê. Participaram como convidados a Sr. Roberto Carlos **MOREIRA** Silva, Chefe da Auditoria Interna (AI), o Sr. **ÁLVARO** Plácido Cruz Ferreira Lima, Chefe do Departamento de Marketing, acompanhado do Sr. **GUSTAVO** Klein Dias Assessor da Divisão Mercado das Forças Armadas, e o Sr. Carlos Alberto **SPOHR** Martins, Chefe do Departamento de Gestão da Inovação. **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 137ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia 27 de junho de dois mil e vinte e quatro. **3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu por meio do MI nº 86-AI, de 06 de Junho de 2024, o Relatório de Auditoria Nr 03/24-FPV. Recebeu, também, o OF nº 619-ACGR, de 01 de Julho de 2024, encaminhando o Quadro com informações sobre Termos de Execuções Descentralizadas e Contratos realizados com Partes Relacionadas. A documentação citada foi analisada previamente pelos membros do COAUD, tendo os questionamentos sido dirigidos aos convidados, que os elucidaram tempestivamente, no decorrer da reunião. Já os casos que necessitavam de correções ou que apresentavam oportunidades de melhoria, foram repassados para averiguação e correção, caso necessário. Dessa forma, as observações do Comitê foram encaminhadas para a IMBEL mediante os Apontamentos nº 11/2024, restritos aos interessados, para análise da Empresa. **4. AGENDAMENTO.** Foi agendada para o dia 18 de julho de 2024, às 14h, a 139ª Reunião do COAUD. **5. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve às quinze horas e cinquenta minutos, 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