



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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, realizou-se a Segunda Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria – COAUD, da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, sob a Presidência do Sr. **RICARDO** de Mello Araújo, com as participações do Sr. **ADEMIR** Ribeiro Silva e da Sra. **FABIOLA** Viana Falcão, membros do COAUD, e da Sra. **MARIA CRISTINA** da Cruz de Carvalho, Secretária do Comitê. Participaram, como convidados, o Sr. Eduardo Rangel de **CARVALHO**, Diretor de Mercado (DRMER), o Sr. Marcio **GABRIEL** Ribeiro, Diretor-Administrativo Financeiro (DRADM), acompanhado da Sra. **INGRID** Tiane Pimentel dos Santos, Chefe do Departamento Contabilidade, da Sra. **RAQUEL MAGALHAES** Lopes, Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças e da Sra **CRISTIANE** Francisca de Sousa, Chefe do Departamento de Pessoas, o Sr. Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco (ACGR), acompanhado do Sr. **WHELTON** Luis Bastos dos Santos, Assessor da ACGR, o Sr. André Christian Reis **CASTRO**, Chefe da Auditoria Interna (AI), o Sr. **GERLI** dos Santos, Ouvidor, e a Sra. **EMANUELLA** Peres Vieira Espinheira, Assessora responsável pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

1. ABERTURA. O Presidente declarou aberta a reunião, cumprimentou a todos e agradeceu a IMBEL pela presteza e agilidade em atender ao pleito do COAUD em realizar uma apresentação institucional, com objetivo de ambientar o novo Presidente e auxiliar o Comitê na execução de suas atividades previstas no Art. 95 do Estatuto Social da empresa. Em seguida, deu prosseguimento aos assuntos pautados.

2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUCIONAL DA IMBEL. A IMBEL realizou uma Apresentação Institucional da Empresa, com destaque da sua missão, visão e valores, fornecendo também uma visão geral de sua história, conquistas e estratégias futuras. Ademais, foram realizadas apresentações pelos setores da Diretoria de Mercado (DRMER), da Diretoria Administrativo-Financeira (DRADM), da Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco (ACGR), da Ouvidoria e da LGPD, sobre suas principais funções e contribuições para auxiliar nos objetivos do Comitê. A Auditoria Interna (AI) e a Corregedoria irão realizar as apresentações de seus setores durante reunião marcada para análise de seus relatórios. Os membros do COAUD dirigiram questionamentos aos convidados, que os elucidaram no decorrer da

apresentação. **3. AGENDAMENTO.** Foi ratificada a 141ª Reunião do COAUD para o dia 27 de agosto de 2024, às 10h. **4. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, às onze 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.

RICARDO DE MELLO ARAÚJO

Presidente do COAUD

FABÍOLA VIANA FALCÃO

Membro do COAUD

ADEMIR RIBEIRO SILVA

Membro do COAUD

MARIA CRISTINA DA CRUZ DE CARVALHO

Secretária do COAUD