ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, realizou-se a Centésima Quadragésima Sexta Reunião Ordinária 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. **FABÍOLA** Viana Falcão, membros do COAUD, e da Sra. **MARIA** CRISTINA da Cruz de Carvalho, Secretária do Comitê. Participaram como convidados o Sr. **RONALDO** César Brasil de Souza, Chefe da Fábrica Presidente Vargas (FPV), o Sr. André Christian Reis **CASTRO,** Chefe da Auditoria Interna (AI), acompanhado do Sr. Marco Antônio **MAGALHÃES** e da Sra. **TATIANE** Lamounier Silva, membros da AI. **1. ABERTURA.** O Presidente declarou aberta a sessão plenária, cumprimentando a todos e, em seguida, deu prosseguimento aos assuntos pautados. **2. Apresentação da Fábrica Presidente Vargas (FPV).** Em atendimento a solicitação do Comitê de Auditoria, o Chefe da Fábrica, Cel RONALDO, realizou uma apresentação relacionada ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e o Emissário e Tratamento de Efluentes, em especial sobre o que foi executado, razões de eventuais inexecuções e medidas adotadas para solucioná-las e, por fim, previsão de próximas ações, com os respectivos cronogramas de execução, riscos detectados e medidas de mitigação aventada. **3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu, por meio do MI Nº 194-AI, de 25 Nov 24, o Relatório de Auditoria nº 8/24 - FPV e através do MI Nº 184-AI, de 12 Nov 24, o Relatório de Auditoria nº 7/24 - FJF. Recebeu também, mediante o OF Nº 1120-AACGR, de 05 Nov 24, os Relatórios de Providências: RP Nº 2421/FI (ID da providência 2421); RP Nº 2424/FI (ID da providência 2424); RP Nº 2426/FI (ID da providência 2426); RP Nº 89/DRADM (ID da providência 2428); RP Nº 94/DRADM (ID da providência 2429); RP Nº 95/DRADM (ID da providência 2430); RP Nº 15/AGI (ID da providência 2431)**.** A documentação citada foi analisada previamente pelos membros do COAUD, tendo sido dirigidos questionamentos ao Chefe da Auditoria Interna, que os elucidou 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 à IMBEL mediante os Apontamentos nº 19/2024, restritos aos interessados, para análise da Empresa. **4. Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões do COAUD.** O Plano de Trabalho e o Calendário de Reuniões do COAUD, foram definidos e aprovados pelo Comitê e considerados em condições de serem apresentados ao Conselho de Administração. **5. EXPEDIENTE DA SECRETARIA. 5.1 Aprovação da ata da reunião anterior.** Foi lida e aprovada, por unanimidade, a Ata da 146ª RCOAUD. **5.2 Agendamento da próxima reunião.** Foi agendada para o dia 10 de dezembro de 2024, a 148ª Reunião do Comitê. **6. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a presente reunião às 12:00h, desta data, agradecendo a presença e a participação de todos. Assim sendo, eu **MARIA CRISTINA**, Secretária do COAUD, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, será assinada por todos os membros do Comitê.

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