ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, realizou-se a Centésima Quadragésima Nona 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. André Christian Reis **CASTRO,** Chefe da Auditoria Interna (AI), acompanhado do Sr. Marco Antônio **MAGALHÃES**, da Sra. **ELIZABETE** Dias da Silva e da Sra. **TATIANE** Lamounier Silva, membros da AI, e a Sra. **RENATA** Gomes Mihara, Chefe em exercício da Área de Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno (IRC). **1. ABERTURA.** O Presidente declarou aberta a sessão plenária, cumprimentou a todos e pediu desculpas pela impossibilidade de participar presencialmente. Em seguida, deu início ao exame dos assuntos pautados. **2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Comitê recebeu por meio do OF nº 05-Ouvidoria, de 19 Nov 24, o **Relatório Bimestral de Ouvidoria** e através do OF nº 1221-IRC, de 28 Nov 24, o **Relatório Bimestral de Corregedoria,** referentes ao 5º Bimestre. Recebeu mediante os MI's Nº 200 e 204-AI, de 27 Nov 24, os **Relatórios de Auditoria referente a Tecnologia da Informação (TIC): Nº 3A-TIC/FPV, Nº 1A-TIC/FMCE, Nº 6A-TIC/FE, Nº 7A-TICFJF.** Recebeu por intermédio do OF Nº 1217-IRC, de 28 Nov 24, o **Relatório de Mitigação e Níveis de Riscos Relevantes**. Recebeu também através do OF nº 1197 – IRC, de 28 Nov 24, os **Relatórios de Providências:** RP 4/2024 - AI (ID da providência 2387); RP 4/2024 - AI (ID da providência 2388); RP 4/2024 - AI (ID da providência 2392); RP 07/2024 - UA (ID da providência 2393); RP 08/2024 - UA (ID da providência 2394); RP 09/2024 - UA (ID da providência 2395); RP 10/2024 - UA (ID da providência 2396); RP 11/2024 - UA (ID da providência 2397). 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. Ademais, as observações do Comitê foram encaminhadas à IMBEL mediante os Apontamentos nº 21/2024, restritos aos interessados, para análise da Empresa. **3. EXPEDIENTE DA**

SECRETARIA. 3.1 Aprovação da ata da reunião anterior. Foi lida e aprovada, por unanimidade, a Ata da 148ª RCOAUD. **3.2 Agendamento da próxima reunião.** Foi agendada para o dia 14 de janeiro de 2025, a 150ª Reunião do Comitê. **4. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a presente reunião às 10:40h desta data e agradeceu 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