



CONSELHO FISCAL

EXTRATO DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CF

1. Data: 10/07/2025. **2. Horário:** 08:00h. **3. Local:** 6ª Subchefia do EME, no QGEx em Brasília/DF. **4. Participantes:** Presidência do Senhor **MARCIO CORDEIRO FREIRE**, Conselheiros efetivos, Secretária-Executiva do Conselho e representantes da Auditoria Interna. **5. Relatórios de Auditoria nº 03 e nº 04/2025 – Fábrica de Juiz de Fora e Fábrica Presidente Vargas.** O Conselho analisou os relatórios e ratificou o entendimento da Auditoria Interna quanto às matérias avaliadas e às recomendações apresentadas. **5.1 Recomendação.** O Conselho manifestou concordância com a Auditoria Interna quanto à necessidade de automação dos processos de Recursos Humanos, conforme apontado no item 5.3.3 (Oportunidade de Melhoria) do relatório da FPV. Recomenda-se à empresa a elaboração de cronograma para implantação da funcionalidade “MEU RH”, disponível no TOTVS, por se tratar de fragilidade corporativa que afeta todas as UP. **6. Relatórios de Providências.** Dos 9 relatórios analisados, 1 não foi considerado como devidamente resolvido. De modo geral, as respostas foram consideradas satisfatórias. **6.1 Solicitação.** Quanto ao RP nº 2660/2025-DRADM, a providência permanece pendente, pois ainda não houve a suplementação de créditos referente à Reserva de Investimentos e à Reserva Especial de Dividendos. O Conselho solicita atualização quanto ao andamento da demanda até sua efetiva solução. **7. Expediente da Secretaria.** Atas da 49ª RECF e da 409ª RCF foram lidas e aprovadas. **7.1 Agendamento.** Ficou agendada para 19/08/2025 a realização da 411ª Reunião do Conselho Fiscal. **8. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente do CF declarou encerrada a presente reunião. Assim sendo, eu **ANGÉLICA**, Secretária-Executiva, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 410ª RCF).**

Este texto não substitui o original. Caso necessite do mesmo assinado, solicito que entre em contato pelo nosso e-mail: conselhos@imbel.gov.br