



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 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, realizou-se a Centésima Sexagésima 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. **1. ABERTURA.** O Presidente declarou aberta a sessão plenária, cumprimentando a todos e, em seguida, deu prosseguimento aos assuntos pautados. **2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO COMITÊ DE AUDITORIA.** **2.1** O Comitê recebeu por intermédio do Processo SEI nº 65251.000044/2025-90 sobre contratação de Auditoria Independente, a minuta do Termo do Contrato Auditoria Independente ajustado conforme o Apontamentos COAUD nº 08 e 09 e o parecer nº 35/2025-AGI. Em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 95 do Estatuto Social da IMBEL, o Comitê avaliou a minuta do Termo de Contrato, considerando os ajustes realizados pela IMBEL em acordo com os apontamentos Nº 008 e 009 do COAUD e o parecer da Advocacia Geral da IMBEL, e concluiu o documento está em conformidade e apto a ser submetido ao Conselho de Administração para autorização do processo de contratação de auditores independentes, nos termos do inciso VII do art. 58 do referido Estatuto. Ademais, ficou acertado com o Diretor Administrativo da IMBEL que para o próximo processo de contratação de Auditoria Independente, a documentação deverá ser remetida ao COAUD ao final da fase interna, antes do início da fase externa, para que o Comitê possa analisar o termo de referência, edital e minuta de contrato e realizar as devidas sugestões. **2.2** O comitê recebeu ainda através do Memorando nº 8350-AI, de 19 de maio de 2025, o Relatório de Auditoria Interna nº 3/2025 – FJF e do Memorando nº 9632-AI, de 19 de maio de 2025, o Relatório de Atividades Auditoria Interna referente 1º Trimestre de 2025. **2.3** Recebeu também recebeu por meio dos Ofícios. nº 842 - Corregedoria, de 19 de maio de 2025 e nº 003 - Ouvidoria, de 30 de maio de 2025, o Relatório de Corregedoria e o Relatório de Ouvidoria, referentes ao 2º Bimestre de 2025. **2.4** Além disso, o Comitê recebeu o Ofício nº 867/IRC-IMBEL, de 21 de maio de 2025, contendo o Relatório de Providências

nº 2577-FJF (item 2577). A documentação foi previamente analisada pelos membros do COAUD e discutida durante a reunião. Assim sendo, as observações do Comitê foram formalizadas e encaminhadas à IMBEL por meio dos Apontamentos nº 10/2025, de acesso restrito aos interessados, para análise e providências por parte da Empresa. **3. EXPEDIENTE DA SECRETARIA. 3.1 Agendamento da próxima reunião.** Foi agendada para o dia 26 de junho de 2025, a 161ª Reunião do Comitê de Auditoria. **4. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a presente reunião às 10:30 horas 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