



COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, realizou-se a Centésima Sexagésima Oitava 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 Ofício nº 1652-IRC, de 19 de Setembro de 2025, o **Relatório Semestral da Área de Integridade, Gestão de Riscos e Controle interno (IRC), referente ao 1º Semestre/2025.** **2.2** Recebeu o MI nº 18038-AI, de 19 de Setembro de 2025, contendo o **Relatório de Auditoria Interna nº 07 – FE.** **2.3** Recebeu ainda da Área de Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno (IRC), o Ofício nº 1665-ICR, de 19 de setembro de 2025, contendo os seguintes **Relatórios de Providências:** RP Nr 04/2025 - AGI; RP Nr 05/2025 - AGI; RP Nr 2748/2025-FJF; RP Nr 2750/2025-FJF; RP Nr 2753/2025-FJF; RP Nr 2786/2025-FPV; RP Nr 2787/2025-FPV; RP Nr 2788/2025-DRADM; RP Nr 2789/2025-DRADM; RP Nr 2790/2025-DRADM; RP Nr 2791/2025-DRADM; RP Nr 2792/2025-DRADM; RP Nr 2793/2025-DRADM; e RP Nr 2876/2025-DRADM. A documentação recebida foi previamente analisada pelos membros do COAUD e discutida durante a reunião. Assim, as observações do Comitê foram formalizadas e encaminhadas à IMBEL por meio dos **Apontamentos nº 18/2025,** de acesso restrito aos interessados, para análise e providências por parte da Empresa. Quanto ao Relatório Semestral da Área de Integridade, Gestão de Riscos e Controle interno (IRC) referente ao 1º Semestre/2025, o Comitê considerou o Relatório conforme e em condições de ser apresentado ao Conselho de Administração. **3. EXPEDIENTE DA SECRETARIA. 3.1 Aprovação da ata da reunião anterior.** Foi lida e aprovada, por unanimidade, a Ata da 167ª RCOAUD. **3.2 Agendamento da próxima reunião.** Foi agendada para o dia 21 de outubro de 2025, a 169ª Reunião do Comitê de Auditoria. **4.**

ENCERRAMENTO. E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a presente reunião às quinze 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