



MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE Sede 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 01/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, inscrita no CNPJ sob o nº 00.444.232/0001-39, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 123 da Lei 6404/76 e inciso IV do art. 56 do Estatuto Social aprovado em 14/12/2018, **CONVOCA** o sócio acionista, para a “**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**” a ser realizada às 14:00 horas, do dia 24/04/2019, em primeira e única convocação, na sede da empresa, no Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, CEP 70.900-060, Brasília, DF, para tratar da seguinte **Ordem do Dia**:

- a) **Análise do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, referente ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2018;**
- b) **Destinação do resultado do exercício de 2018;**
- c) **Proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria.**
- d) **Eleição do representante do Comando do Exército, no Conselho Fiscal da IMBEL.**

Brasília, DF, 15 de abril de 2019.

SINCLAIR MAYER

Presidente do Conselho de Administração da IMBEL