

MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2018

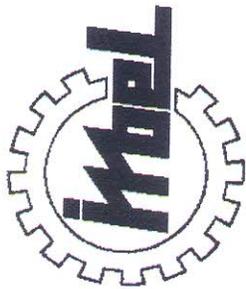
Aos vinte e quatro dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sede da empresa, situada no Quartel-General do Exército, Setor Militar Urbano, em Brasília, DF, em primeira e única convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a União, único acionista, e a Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, convocados por edital publicado em 17/07/2018, no sítio da empresa, para tratar da eleição do titular e suplente dos representantes do Tesouro Nacional, no Conselho Fiscal da IMBEL. Nos termos das Leis 6404/76, 13.303/16 e Decreto 8.945/16, foi aberta a reunião pelo Senhor **CELSO JOSÉ TIAGO**, Presidente da AGE, doravante denominado “**Presidente**”, que convidou para tomar assento os Senhores, **ALEXANDRE CAIRO**, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União, conforme Portaria nº 128, de 12 de março de 2018, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e **EDSON PIEROBON**, representante do Ministério da Defesa. Presente, ainda, **CARLOS BARBOSA**, empregado da IMBEL, convidado para exercer a função de Secretário da AGE. O Presidente declarou aberta a sessão, informando que foram encaminhados, previamente, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), os documentos pertinentes ao tema descrito no Edital de Convocação, para análise e encaminhamento de voto. Ato contínuo solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação. Após a leitura, o Presidente, passou a palavra do Dr. **ALEXANDRE CAIRO**, para a manifestação da União, sobre a ordem do dia da AGE 03/2018 da IMBEL, tendo este encaminhado o voto da União, em **JOSÉ LOPES DE SOUSA** (Titular) e **LUCAS VIEIRA MATIAS** (Suplente), como membros do Conselho Fiscal, na qualidade de representantes do Tesouro Nacional. Em seguida, o Presidente, agradeceu a presença de todos e, declarou encerrada a Assembleia, determinando a mim, **CARLOS BARBOSA**, Secretário da AGE, lavrar a ata da reunião, que depois de lida, se achada conforme, será por todos os participantes assinada.---

CELSO JOSÉ TIAGO
Presidente da AGE/IMBEL

EDSON PIEROBON
Representante do Ministério da Defesa

ALEXANDRE CAIRO
Representante da União

CARLOS BARBOSA
Secretário da AGE



MINISTÉRIO DA DEFESA

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

NRE Sede 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 03/2018

DATA: 24 DE JULHO DE 2018

LOCAL: SEDE DA EMPRESA

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDT	CPF	ÓRGÃO	ASSINATURA
CELSON JOSÉ TIAGO	026024501-4	334313337-43	IMBEL	
ALEXANDRE CAIRO	16.204	847.260.957-53	PGFN	
EDSON PIEROBON	010049992-0	321.785.907-30	MD	
CARLOS BARBOSA	018082101-9 MD	339.099.627-34	IMBEL	