

**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**

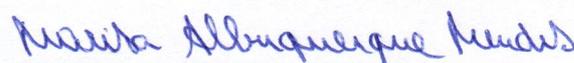
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2019**

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dez 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, única acionista, e a Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, convocados em publicação de 27/09/2019, no sítio da empresa, para tratar dos assuntos constantes do edital, assim constituídos: **a)** Homologação da eleição e nomeação do General de Exército **DÉCIO LUÍS SCHONS**, identidade 020935492-7 MD/EB e CPF 568.700.357-68, como representante do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL, o qual presidirá; **b)** Homologação da recondução do Coronel R/1 **EDSON PIEROBON**, identidade 010049992-0 MD/EB e CPF 321.785.907-30, titular e do Coronel R/1 **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA**, identidade 020441132-6 MD/EB e CPF 499.195.047-34, suplente, como representantes do Ministério da Defesa no Conselho Fiscal da IMBEL; **c)** Eleições de **EDUARDO CÉSAR PASA**, identidade 1044834388 SSP/RS e CPF 541.035.920-87 e **FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO**, identidade 7793201-8 SSP/SP e CPF 469.676.807-49, como Conselheiros independentes, representantes do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL; e **d)** Eleição de **LEANDRO GOSTISA**, identidade 3070627901 SSP/RS e CPF 432.911.630-87, como representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração da IMBEL. Nos termos das Leis 6.404/76 e 13.303/16 e do Decreto 8.945/16, o Senhor **ADERICO VISCONTE PARDI MATTIOLI**, Presidente da IMBEL e da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), doravante denominado "**Presidente**", convidou para tomar assento a Senhora **Dra. MARISA ALBUQUERQUE MENDES**, Procuradora da Fazenda Nacional, representante da União, conforme Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e os Senhores **EDSON PIEROBON**, Conselheiro Fiscal, representante do Ministério da Defesa e **CARLOS BARBOSA**, ECLP da IMBEL, designado 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 da União. Ato contínuo, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação. Após a leitura, o Presidente passou a palavra à **Dra. MARISA ALBUQUERQUE MENDES**, para a manifestação da União sobre os assuntos descritos no Edital de Convocação, tendo esta encaminhado o voto,

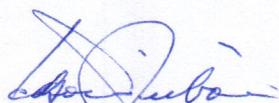
conforme a seguir discriminado: **a) quanto à eleição como representantes do Ministério da Defesa:** referendar a aprovação do General de Exército **DÉCIO LUÍS SCHONS**, identidade 020935492-7 MD/EB e CPF 568.700.357-68, como representante do Ministério da Defesa, indicado pelo Comando do Exército para presidir o Conselho de Administração, em substituição ao General de Exército R/1 **SINCLAIR JAMES MAYER**, CPF 618.430.088-15, a contar de 16 de maio de 2019; aprovar os nomes de **EDUARDO CÉSAR PASA**, identidade 1044834388 SSP/RS e CPF 541.035.920-87 e **FRANCISCO DE ASSIS LEME**, identidade 7793201-8 SSP/SP e CPF 469.676.807-49, como membros independentes do Conselho de Administração (Ofício nº 26740/SG-MD, de 13 de setembro de 2019); aprovar os nomes de **EDSON PIEROBON**, identidade 010049992-0 MD/EB e CPF 321.785.907-30, como membro titular e de **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA**, identidade 020441132-6 MD/EB e CPF 499.195.047-34, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos em recondução (Ofício nº 20786/SG-MD, de 01 de agosto de 2019), a contar de 04 de outubro de 2019; e **b) quanto à eleição como representante do Ministério da Economia:** aprovar o nome de **LEANDRO GOSTISA**, identidade 3070627901 SSP/RS e CPF 432.911.630-87, como membro do Conselho de Administração (Ofício SEI nº 6529/2019/ME, de 10 de setembro de 2019), para completar o prazo de atuação do primeiro mandato da Conselheira **ERIKA AKEMI KIMURA REIS**, identidade 820788 SSP/DF e CPF 357.897.941-49, a contar de 11 de outubro de 2019. Em seguida à manifestação do voto da União, o Presidente e o representante do Ministério da Defesa, na AGE, ratificaram os votos proferidos pela **Dra. MARISA ALBUQUERQUE MENDES**, determinando o registro em ata das aprovações acima discriminadas. E como nada mais houve, o Presidente agradeceu a presença de todos e, às 11:00 horas, declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da IMBEL, determinando a mim, **CARLOS BARBOSA**, Secretário da AGE, lavrar a ata de registro da reunião, que depois de lida e achada conforme, será por todos assinada.....



**ADERICO VISCONTE PARDI MATTIOLI**  
Presidente da AGE/IMBEL  
Presidente da IMBEL



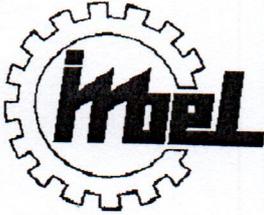
**MARISA ALBUQUERQUE MENDES**  
Procuradora da Fazenda Nacional  
Representante da União



**EDSON PIEROBON**  
Representante do Ministério da Defesa



**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 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 III do art. 56 do Estatuto Social aprovado em 14/12/2017, **CONVOCA** o sócio acionista, para a "**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**" a ser realizada às 10:00 horas, do dia **11 de outubro de 2019, sexta-feira**, na sede da empresa, situada no Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, CEP 70.900-060, Brasília, DF, em primeira e única convocação, para tratar da seguinte pauta:

- a) Homologação da eleição e nomeação do General de Exército **DÉCIO LUÍS SCHONS**, como representante do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL, o qual presidirá;
- b) Homologação da recondução do Coronel R/1 **EDSON PIEROBON**, titular e de **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA**, suplente, como representantes do Ministério da Defesa, no Conselho Fiscal da IMBEL;
- c) Eleição de **EDUARDO CÉSAR PASA** e **FRANCISCO DE ASSIS LEME**, como Conselheiros independentes, representantes do Ministério da Defesa, no Conselho de Administração da IMBEL e,
- d) Eleição de **LEANDRO GOSTISA**, como representante do Ministério da Economia, no Conselho de Administração da IMBEL.

Brasília, DF, 27 de setembro de 2019.

  
**DÉCIO LUÍS SCHONS**

Presidente do Conselho de Administração da IMBEL



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

LISTA DE PRESEÇA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2019

NOME	CPF	ÓRGÃO	ASSINATURA
ADERICO VISCONTE PARDI MATTIOLI	000 730 368-89	IMBEL	
MARISA ALBUQUERQUE MENDES	480104 646.00	RGFN	Marisa A. Mendes
EXPEDITO ALVES DE LIMA	499 051557-94	IMBEL	
EDSON PIEROBON	321.781.907-30	MD (Ac)	
CARLOS BARBOSA	539.099.627-34	IMBEL	
WILSON RODRIGUES DE SOUZA	657.818.801-00	IMBEL	

Brasília, DF, 21/10/2019.