

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2018

Aos cinco dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sede da empresa, no Quartel-General do Exército, Setor Militar Urbano, em Brasília, DF, em primeira e única convocação, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária (AGE) a União, única acionista, e a Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, convocados por edital publicado em 30/11/2018, no sítio da empresa, para tratar da ratificação dos atuais Conselheiros de Administração e da eleição do representante do Comando do Exército, no Conselho Fiscal. Nos termos das Leis 6404/76, 13.303/16 e do Decreto 8.945/16, o Senhor **CELSO JOSÉ TIAGO**, Presidente da AGE, doravante denominado "Presidente", declarou aberta a sessão e, convidou para tomar assento à mesa, os Senhores, **ALEXANDRE CAIRO**, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União, conforme Portaria nº 128, de 12 de março de 2018, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e **EDSON PIEROBON**, representante do Ministério da Defesa. Presente, **CARLOS BARBOSA**, empregado da IMBEL, convidado para exercer a função de Secretário da AGE. O Presidente informou que foram encaminhados, previamente, à Coordenação de Assuntos Societários da União/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (CAS/PGFN), os documentos pertinentes aos temas descritos no Edital de Convocação, para análise e encaminhamento de voto. Ato contínuo solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação e, em seguida, passou a palavra ao Dr. **ALEXANDRE CAIRO**, para a manifestação de voto da União, sobre a ordem do dia da AGE 04/2018 da IMBEL, votou: I – pela ratificação de nomeações e eleição de membros do Conselho de Administração, com gestão unificada de 2 (dois) anos, a partir de 14 de dezembro de 2017, das seguintes pessoas: i) **NELSON LEITÃO PAES** – indicado pelo Ministério da Fazenda, nomeado pela Portaria nº 955/GM/MD, de 17/04/2014; ii) **ERIKA AKEMI KIMURA REIS** – indicada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, nomeada pela Portaria MF nº 2953/GM/MD, de 01/08/2017; iii) **DENILSON PIMENTEL BARBETO** – indicado pelos empregados da IMBEL, nomeado pela Portaria nº 3966/GM/MD, de 10/11/2017; iv) **DECÍLIO DE MEDEIROS SALES** – indicado pelo

Ministério da Defesa, nomeado pela Portaria nº 3235/GM/MD, de 28/08/2017; v) **CELSO JOSÉ TIAGO** – membro nato, na condição de Diretor-Presidente da IMBEL, nomeado pelo Decreto de 27/03/2014, da Presidência da República; e vi) **SINCLAIR JAMES MAYER** – indicado pelo Comando do Exército, aprovado pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário. II – pela ratificação de nomeações e eleição, como membro do Conselho Fiscal, com prazo de atuação de 2 (dois) anos, contado a partir das respectivas nomeações ou eleição: i) **ANTONIO AMARO DE LIMA FILHO** – Titular – indicado pelo Comando do Exército, a ser eleito pela AGE, em substituição ao Conselheiro **RICARDO MARQUES FIGUEIREDO**, aprovado pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade; ii) **ANDRÉ MARCOS DA SILVA** – Suplente de Antonio Amaro de Lima Filho – indicado pelo Comando do Exército, nomeado pela Portaria nº 2664/GAP/MD, de 05/07/2017; iii) **EDSON PIEROBON** – Titular – indicado pelo Ministério da Defesa, nomeado pela Portaria nº 3517/GM/MD, de 26/09/2017; e iv) **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA** – Suplente de Edson Pierobon – indicado pelo Ministério da Defesa, nomeado pela Portaria nº 3518/GM/MD, de 26/09/2017. Concluída a leitura e, uma vez consolidado o voto da União, o Presidente declarou aprovado, na íntegra, as ratificações das nomeações dos membros dos Conselhos de Administração e de eleição de membros do Conselho Fiscal. E como nada mais houve, o Presidente agradeceu a presença de todos e, às 14:30 horas, declarou encerrada a AGE 04/2018 da IMBEL, determinando a mim, **CARLOS BARBOSA**, como Secretário, lavrar a ata de registro da reunião, que depois de lida e achada conforme, seja por todos os participantes assinada.....



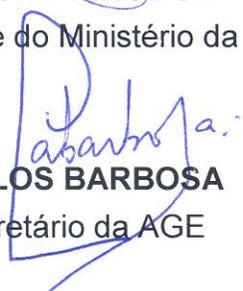
CELSO JOSÉ TIAGO
Presidente da AGE/IMBEL



ALEXANDRE CAIRO
Representante da União (PGFN)



EDSON PIEROBON
Representante do Ministério da Defesa



CARLOS BARBOSA
Secretário da AGE