



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército
NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2022
DA INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se na sede da empresa, situada no Quartel-General do Exército, Setor Militar Urbano, em Brasília, DF, em primeira e única convocação, para a realização da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IMBEL (AGE)**, a União, única acionista, citada por intermédio do Edital de Convocação, datado de 17 de agosto de 2022, publicado no sítio da Empresa, para deliberação sobre a seguinte **Ordem do Dia: Eleição de membros para os Conselhos de Administração e Fiscal da IMBEL**. Nos termos das Leis nº 6.404/76 e nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16, o General RICARDO RODRIGUES **CANHACI**, Diretor-Presidente da Empresa, nesta AGE, doravante denominado “**Presidente**”. Informou estar participando da reunião o Dr. **DANIEL BRASILIENSE E PRADO**, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União; o General JOÃO DENISON MAIA CORREIA, Vice-Presidente Executivo da IMBEL; o Senhor **THIERS LOBO RIBEIRO**, Diretor de Inovação; e o Senhor **CARLOS BARBOSA**, designado para exercer a função de Secretário da Assembleia. O Presidente declarou aberta a sessão, informando que foram encaminhados, previamente, à Coordenação Geral de Assuntos Societários da União/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (**CAS/PGFN**), os documentos pertinentes ao tema descrito no Edital de Convocação, para análise e encaminhamento do voto da União. Na sequência solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação. Concluída a leitura, o Presidente concedeu a palavra ao representante da União, Dr. **DANIEL BRASILIENSE E PRADO**, que de acordo com a Ordem do Dia, votou da seguinte forma: “I - eleição de **Leandro Gostisa**, CPF nº 432.911.630-87 e IDT nº 3070627901 SSP/PC RS, casado, com endereço funcional na Avenida do Exército, Quartel General do Exército, bloco H, 3º andar, CEP: 70.630-901, Brasília-DF, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração da IMBEL, indicado pelo Ministério da Economia (OFÍCIO SEI Nº 201486/2022/ME); II - eleição de **Carlos Eduardo da Mota Góes**, CPF nº 104.042.638-79, casado, Oficial General do Exército Brasileiro, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, bloco Q, 3º andar, CEP: 70.049-900, Brasília-DF, para o cargo de membro titular no

*Conselho Fiscal da IMBEL, indicado pelo Ministério da Defesa (OFÍCIO Nº 21254/SG-MD). III - eleição de **Sérgio Ricardo Tolomelli**, CPF nº 820.221.276-68, casado, Oficial do Exército Brasileiro, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, bloco Q, 9º andar, CEP: 70.049-900, Brasília-DF, para o cargo de membro suplente no Conselho Fiscal da IMBEL, indicado pelo Ministério da Defesa (OFÍCIO Nº 21254/SG-MD).”* Ato contínuo, o Presidente ratificou o voto da União, tendo determinado o registro em ata das deliberações acima discriminadas. E como nada mais houve, o Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a Assembléia Geral Extraordinária da IMBEL, às 11:00 desta data, determinando ao Secretário da AGE, **CARLOS BARBOSA**, lavrar a ata de registro da reunião, que depois de lida, se achada conforme, será por todos assinada.-.-.-.-.-
.....-

RICARDO RODRIGUES CANHACI

Presidente da AGE

Diretor-Presidente da IMBEL

DANIEL BRASILIENSE E PRADO

Procurador da Fazenda Nacional

Representante da União

CARLOS BARBOSA

Secretário da AGE