



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

EXTRATO DA ATA DA 308ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Em vinte e três de agosto de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sede da empresa, em Brasília, DF, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Sr. Sinclair MAYER, para a realização da 308ª Reunião do Conselho de Administração da IMBEL (RCA/IMBEL), com a participação dos Conselheiros, DECÍLIO de Medeiros Sales; Celso José TIAGO; NELSON Paes Leitão; ERIKA Akemi Kimura Reis; DENILSON Pimentel Barbeto e; do Secretário Executivo, CARLOS Barbosa. Foram tratados os seguintes assuntos: a) Exposição sobre o licenciamento de importação de Nitrocelulose. Com introdução do Conselheiro DECÍLIO e apresentação do Sr. LUIS FELIPE, ambos da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa (SEPROD), realizou-se uma exposição sobre o tema, abordando fechamento do mercado brasileiro para a importação de Nitrocelulose (NC) civil. Ao término da apresentação o Colegiado se expressou, concluindo não ser da alçada da IMBEL o questionamento sobre a continuidade ou não do fechamento do mercado de NC e, sim, que esta é uma decisão do Estado brasileiro, não se tratando de matéria para deliberação do Conselho de Administração. b) Expediente do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD). Foram apresentadas e aprovadas as atas de nº 01 e 02 do COAUD. c) Expediente do CA. A Ata da 307ª RCA foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. d) Processo de recondução dos atuais diretores. O Colegiado, aprovou a recondução, pelo período de dois anos, dos atuais diretores da IMBEL, Senhores Celso José TIAGO, Diretor-Presidente; Américo Paysan VALDETARO Filho, Vice-Presidente Executivo, ÁLVARO Pereira da Silva, Diretor Industrial; Newton RAULINO de Souza Filho, Diretor de Mercado; José GALAÔR Ribeiro Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro. e) Processo de avaliação dos dirigentes da IMBEL. Os cadernos de Avaliação individual dos diretores e do conjunto da diretoria da IMBEL, foram encaminhados ao Ministério da Defesa (MD). Os cadernos de auto-avaliação dos Conselheiros, foram, igualmente, encaminhados ao MD, conforme, preceitua a Lei 13.303 e Dec. 8.945/16. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, (ass) Carlos Barbosa, Secretário Executivo, lavrei esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros. (ass) Sinclair Mayer, Decílio de Medeiros Sales, Celso Jose Tiago, Nelson Leitão Paes, Erika Akemi Kimura Reis e Denilson Pimentel Barbeto.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 308ª RCA/IMBEL

Carlos Barbosa

Secretário Executivo do CA/IMBEL