



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

EXTRATO DA ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de setembro, do ano 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, com as participações 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, entre outros, os assuntos a seguir discriminados. **1. Atualização**, pelo Presidente, das informações sobre a Viagem de Orientação Técnica (VOT) do Colegiado. **2. Expediente do COAUD**. O Sr. Nader Motta realizou um breve comentário dos assuntos das atas de reuniões, de números 3, 4, 5 e 6 daquele Comitê. **3. Expediente da Secretaria**. Informados os expedientes recebidos e expedidos, bem como à apreciação da ata da 308ª RCA, que foi aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros. **4. Assuntos da IMBEL. 4.1 – Demolição de imóveis da FPV**. Foi realizada, pelo Diretor Administrativo-Financeiro, uma exposição sobre a solicitação da IMBEL, para demolição de 04 (quatro) imóveis, jurisdicionados à Fábrica Presidente Vargas (FPV), situados em área de proteção ambiental (APA), que apresentam dificuldades de acessos, sem recursos para suas manutenções, em estados precários e, com valores para reformas, maiores que os preços de venda. Após análise, o Colegiado, por maioria, aprovou a solicitação, registrando o voto contrário do Conselheiro Denilson. **4.2 – Exposição sobre a área de atuação da DRIND**. O Diretor Industrial realizou uma apresentação sobre a área de atuação de sua Pasta, com foco nas UP. Na oportunidade, o Presidente da IMBEL informou que vários órgãos decisórios estão envolvidos no projeto de dotar a empresa de sustentabilidade econômica, registrando, também, a diminuição, de um grau de dependência orçamentária da União, de 66%, para 41%, em três anos. Corroborando com esses esforços, os Conselheiros sugeriram a realização de parcerias público-privadas, a fabricação de produtos industrializados, por encomenda, e a permuta patrimonial de imóveis. **5. Encerramento**. E como nada mais houve, o Presidente encerrou a sessão, da qual eu, Carlos Barbosa, Secretário-Executivo, lavrei esta ata, que foi lida, julgada conforme e assinada pelos Conselheiros. (ass.) Sinclair Mayer, Decílio de Medeiros Sales, Celso José Tiago, Nelson Leitão Paes, Erika Akemi Kimura Reis e Denilson Pimentel Barbeto.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 309ª RCA

Carlos Barbosa / Secretário Executivo do CA/IMBEL