



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 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro, 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 presenças dos Conselheiros, DECÍLIO de Medeiros Sales; Celso José TIAGO; NELSON Paes Leitão; ERIKA Akemi Kimura Reis, DENILSON Pimentel Barbeta e do Secretário Executivo, CARLOS Barbosa. Foram tratados, entre outros, os assuntos a seguir relacionados. **1. Expediente do COAUD.** O Sr. CEZAR LOPES, membro do COAUD, relatou os principais assuntos discutidos na última sessão daquele Comitê. **2. Expediente da Secretaria.** A ata da 309ª RCA foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **3. Assuntos da IMBEL. 3.1 – Alienação de caldeiras da FPV.** Foi realizada uma exposição, pelo Diretor Administrativo-Financeiro, com o objetivo de obter a autorização do CA, para a alienação de 02 (duas) caldeiras a vapor, fora de uso, pertencentes à FPV, por se encontrarem, ociosas e inoperantes em decorrência do processo de modernização da Fábrica e outros desgastes naturais com a ação da umidade. O Colegiado aprovou a alienação e a conseqüente baixa do Ativo Permanente da empresa. **3.2 – Exposição da Diretoria de Mercado.** O Diretor de Mercado realizou uma exposição, com o objetivo de apresentar a gestão e os resultados alcançados por sua Diretoria, no corrente ano. Sobre o tema, o General Tiago ressaltou que a IMBEL precisa, para sair da dependência, de aumentar ano a ano, o Teto Orçamentário, e que isso demandaria uma decisão política. Os Conselheiros expressaram suas posições sobre o tema, contribuindo para um melhor entendimento sobre o assunto. **3.3 – Atualização do Planejamento Estratégico.** Foi realizada uma exposição pelo Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG), com a finalidade de apresentar a atualização do Planejamento Estratégico da Empresa. Após a apresentação, os Conselheiros expressaram suas opiniões em relação ao tema. Dessas participações, merecem registros as assertivas de que os recursos destinados à IMBEL, pela União, constituem-se em um investimento estratégico e não uma despesa. **4. Encerramento.** E como nada mais houve às 17:30 horas, o Presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e, como nada mais houve, eu, CARLOS Barbosa, Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros.....

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 310ª RCA

Carlos Barbosa / Secretário Executivo do CA/IMBEL