



**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 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se, extraordinariamente, mediante consulta, 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, como Relator. **1. Abertura.** O Presidente do CA informou sobre a razão da realização da presente reunião, em caráter extraordinário, mediante consulta, com a finalidade única de analisar e aprovar a ata da 310ª RCA, realizada no último dia 24/10/2018. **2. Expediente da Secretaria.** O Secretário Executivo informou ter encaminhado a ata da 310ª RCA a todos os Conselheiros, a fim de que se manifestassem sobre o conteúdo da mesma e, também, para apresentarem suas observações/e ou correções. Informou que o documento retornou, após a consulta, com as observações dos Conselheiros, acatadas, e corrigidas, com aprovação do Presidente. Ato contínuo, o Presidente determinou ao Secretário Executivo consultar os Conselheiros quanto à definição do documento, que foi aprovado, por unanimidade, conforme mensagens encaminhadas, individualmente, por email registrando essa concordância. Em consequência, o Presidente determinou ao Secretário Executivo, que elaborasse os documentos definidos na ata aprovada e os encaminhasse, com oportunidade, à IMBEL para as providências decorrentes. **3. Encerramento.** E como nada mais houve às 17:00 horas, o Presidente encerrou a sessão 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 311ª RCA**

Carlos Barbosa / Secretário Executivo do CA/IMBEL