



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 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, por videoconferência, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Décio Luís **SCHONS**, com as participações dos Conselheiros: Aderico Visconte Pardi **MATTIOLI**; Eduardo César **PASA**; Francisco de Assis **LEME** Franco; **FRANSCINE** Rodrigues Faria; **CHARLES** Laganá Putze do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **1. Leitura e aprovação de ata.** Foi lida a ata da 329ª RCA, realizada em 28 de maio de 2020, tendo sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. Assuntos da IMBEL (Conselheiro MATTIOLI. 2.1. Situação dos imóveis jurisdicionados à Fábrica Presidente Vargas (FPV).** Com introdução do Conselheiro **MATTIOLI**, o Chefe da FPV, Senhor **ELEAZAR DE MORAES**, apresentou o assunto “**Gestão Patrimonial da FPV**”, com a finalidade de informar ao Colegiado o estágio em que se encontra o patrimônio imobiliário daquela filial em suas diversas classificações. **2.2 Previsão orçamentária para 2021.** Informou a previsão orçamentária da IMBEL para o ano de 2021, resultando num montante de aproximadamente R\$ 64 milhões de reais, bem abaixo das expectativas da empresa. **2.3. Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT).** Informou sobre as ações da IMBEL para a sua transformação em **Instituição de Ciência e Tecnologia** e os benefícios advindos dessa modalidade para a Empresa. **2.4. Outras informações.** Atualizou as informações das atividades desenvolvidas pela administração central e pelas Unidades de Produção da IMBEL nesse período de pandemia. **3. Assuntos do COAUD.** O Presidente do COAUD, Conselheiro **LEME**, tratou dos assuntos a seguir discriminados. **3.1. Resumo e comentários das reuniões.** Em relação à Ata da 47ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário informou que foram analisados 02 (dois) Relatórios da Ouvidoria, que registraram as ocorrências no primeiro quadrimestre de 2020 e que a reunião contou com as presenças do titular da Ouvidoria, naquele período, Sr. **RENATO MITRANO PERAZZINI**, e do Ouvidor atual, Sr. **GERLY DOS SANTOS**, os quais, na oportunidade, discutiram sobre os relatórios em análises, e sanaram as dúvidas dos membros do Comitê. A seguir, o Comitê analisou o Relatório de Auditoria nº 02, de 13 maio de 2020, referente aos trabalhos de auditoria executados no período de 3 a 6 de

março de 2020 na Fábrica Estrela (FE), com as presenças do Chefe da Auditoria Interna da Auditoria Interna (AI), Sr. ROBERTO CARLOS **MOREIRA** DA SILVA, e membros de sua equipe.**3.2. Gerenciamento de Riscos.** O Presidente do COAUD informou ter encaminhado, com oportunidade, aos membros do Colegiado, as considerações do Comitê, bem como suas próprias considerações, sobre as questões indicadas no Relatório Semestral da Assessoria de Gestão de Controle Interno e Riscos(**AGCIR**).**4.Encerramento.** E como nada mais houve, às 17:00 horas o Presidente declarou encerrada a sessão e eu, **CARLOS** Barbosa, como Secretário Executivo, lavrei a presente ata que depois de lida, e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros.**(RESUMO EXTRAÍDO DA ATA DA 330ª RCA, APROVADA EM 16 DE JULHO DE 2020).** **CARLOS** Barbosa / Secretário Executivo do CAIMBEL.