



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 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de julho 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; Leandro **GOSTISA**; **FRANCINE** Rodrigues Faria; **CHARLES** Laganá Putz e do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **1ª PARTE 1. Leitura e aprovação da ata. a)** Foi lida a ata da AGO/AGE, realizada no dia 02 de julho de 2020, para conhecimento dos Conselheiros. **b)** Foi lida e aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros a ata da 330ª RCA. **2. Assuntos da IMBEL.** Com introdução do Conselheiro **MATTIOLI**, foram tratados os assuntos a seguir discriminados. **2.1. Revisão e atualização do Estatuto Social.** Informou que a Comissão designada para formular uma proposta de atualização do Estatuto Social concluiu os trabalhos e por essa razão, está distribuindo aos Conselheiros a versão trabalhada, afim de que possa ser analisada e acolha as sugestões do Colegiado. **2.2. Autorização para demolição de imóveis jurisdicionados à Fábrica Presidente Vargas (FPV).** A IMBEL encaminhou ao CA expediente oriundo da Fábrica Presidente Vargas (FPV), solicitando autorização para a demolição dos imóveis nele discriminados, considerados inservíveis. O assunto foi colocado à apreciação do Colegiado que definiu pelo retorno do documento à origem, a fim de ter seus dados complementados. **2.3. Atualização de informações sobre as atividades da IMBEL.** O Conselheiro **MATTIOLI** atualizou as informações sobre as atividades desenvolvidas no período, pela IMBEL, entre as quais, a situação dos empregados frente à atual pandemia provocada pela COVID-19, as medidas adotadas como prevenção, os resultados dos trabalhos na Sede e nas UP, as reuniões realizadas e os contatos com outras entidades. **3. Assuntos do COAUD.** Em relação à ata da 48ª Reunião, o COAUD unificou e conciliou os entendimentos de seus membros quanto ao referencial metodológico e suas atribuições em relação à Gestão de Riscos da IMBEL. Em relação à ata da 49ª Reunião, informou que foram repassadas as orientações a respeito da elaboração das Demonstrações Contábeis, que servirão como preparação para a análise das contas do primeiro trimestre, que

serão realizadas em conjunto com o Conselho Fiscal (CF). O Comitê também deliberou por iniciar os estudos para o tratamento a ser dado às transações com as partes relacionadas, considerando como sua atribuição estatutária e obrigação constante da lei 13.303/16.

4. Designação de substituto de membro do COAUD. O Conselheiro **LEME**, eleito para cumprir o restante do mandato do Sr. José Carlos **NADER MOTTA**, teve sua designação como membro do **COAUD** aprovada pelo Colegiado, a contar de 01 de julho de 2020, por um período de 03 (três) anos.

INTERVALO. O Presidente do CA suspendeu a sessão por 10 minutos necessários à preparação da segunda fase da reunião.

2ª PARTE. 5. Reunião com o Secretário do Tesouro Nacional - STN. O Presidente do CA determinou ao Secretário Executivo que efetuasse a leitura do relatório da reunião realizada com a equipe da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), cujo escopo foi demonstrar a impossibilidade do pagamento de dividendos, pela IMBEL, àquele órgão, nesse momento, devido à falta de recursos orçamentários e quanto às restrições à solução encaminhada para definição pela AGO. No relatório constou a transcrição da manifestação do Presidente do Conselho, enfatizando o interesse do Exército acerca de tema tão relevante para a Defesa Nacional.

6. Reunião com o Coordenador-Geral da STN. O Conselheiro **PASA** informou sobre a reunião de trabalho que teve com o Coordenador-Geral da STN, Sr. **BRUNO CAMPOS**. Na oportunidade foram abordados aspectos técnicos e as sugestões que poderão ser apresentadas para a solução dos problemas levantados por ocasião do encontro entre a IMBEL e a STN.

7. 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 pelos Conselheiros.

(RESUMO EXTRAÍDO DA ATA DA 331ª RCA, APROVADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020). CARLOS Barbosa / Secretário Executivo do CA/IMBEL.