



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 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trezedias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, on-line, 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; Sra. **FRANSCINE** Rodrigues Faria; **CHARLES** Laganá Putze do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **1. Leitura e aprovação da ata.** Foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros a ata da 331ª RCA, realizada em 16 de julho de 2020. **2. Assuntos da IMBEL. 2.1. Apresentação para o Ministério da Defesa.** O Conselheiro **MATTIOLI**, realizou, no Ministério da Defesa, uma apresentação dos trabalhos e tratativas com a finalidade de obter o apoio do órgão supervisor para o prosseguimento dos trabalhos de transformação da IMBEL, de “**empresa dependente**” para a categoria de “**empresa não dependente do Tesouro Nacional**”. Essa mesma exposição foi apresentada para o Colegiado. **2.2. Ofício Circular SEI/2458, da SEST.** O Advogado-Geral da IMBEL, Dr. **RENÊ** Delagnezze, realizou uma explanação do conteúdo do documento, que disciplina procedimentos sugeridos pela SEST/ME em relação às empresas estatais federais. **2.3. Atualização das informações da IMBEL.** O Conselheiro **MATTIOLI** atualizou o Colegiado sobre as atividades desenvolvidas pela Empresa, entre as quais a situação dos empregados com relação à pandemia ocasionada pela COVID-19, o funcionamento do parque fabril, as atuações das diretorias, os resultados obtidos e os óbices encontrados. **3. Reunião de trabalho com a SOF.** O Conselheiro **PASA** informou sobre a reunião realizada com os integrantes da Secretaria de Orçamentação Federal (**SOF**), para tratar dos assuntos direcionados na reunião anterior com a Secretaria do Tesouro Nacional (**STN**). **4. Assuntos do Comitê de Auditoria.** O Presidente do **COAUD** informou que na 50ª Reunião, o Comitê deliberou por continuar a pesquisar a metodologia considerada como a mais adequada à IMBEL para fiscalizar as Transações com as Partes Relacionadas. **5. Designação de Comissão para consolidação do Estatuto Social.** Foi lida pelo Secretário Executivo, a Resolução de nº 16/2020/CA/IMBEL, designando a Comissão para apresentar sugestões e outros procedimentos à proposta de

atualização do Estatuto Social da IMBEL, aprovada pela Diretoria da Empresa, fixando o prazo de 90 (noventa) dias corridos para a conclusão, consolidação e apresentação dos trabalhos em plenário do CA. **6. Providências requeridas pela AGO (Plano de Investimento de Capital).** O Conselheiro **MATTIOLI** apresentou a proposta da IMBEL sobre o **Plano de Investimento de Capital**, atendendo a providência requerida na última **AGO**, para análise e definição do Colegiado. Em complementação ao assunto foram apresentados o Parecer do Conselho Fiscal, pelo Presidente daquele Colegiado, General **ROBBI** e, também, o Parecer do Relator da matéria, Conselheiro **LEME**, ambos opinando favoravelmente ao Plano de Investimento de Capital apresentado. Em consequência, o Presidente do Conselho colocou o assunto em votação, tendo ele sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. **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 por todos os Conselheiros, espeitada as restrições em razão da pandemia do COVID 19. **(RESUMO EXTRAÍDO DA ATA DA 332ª RCA, APROVADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020).** **CARLOS** Barbosa / Secretário Executivo do CAIMBEL.