



**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 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 09:30 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 Putz; e do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **1ª PARTE. 1. Leitura e aprovação da ata.** Foi lida pelo Secretário Executivo a ata da 332ª RCA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. Assuntos da IMBEL. 2.1. Passagem de Linha de Transmissão em áreas jurisdicionadas à IMBEL.** Com uma exposição feita pelo Chefe da Fábrica Presidente Vargas, Senhor **RONALDO** César Brasil de Souza, a IMBEL apresentou um escopo dos trabalhos e providências necessárias para a implantação da Linha de Transmissão de 500 KV, de Cachoeira Paulista/SP a Estreito/MG, conhecida como “**Linhão**”. Concluída a apresentação, o Presidente do CA colocou o tema à apreciação e definição do Colegiado que decidiu aprovar, por unanimidade, a continuidade das tratativas da IMBEL para a consolidação do projeto da Linha de Transmissão com passagem em áreas de servidão da Empresa. **2.2. Manutenção da Capacidade Estratégica. Conclusões do Grupo de Trabalho.** A Diretoria Industrial (DRIND) dividiu em duas partes os estudos e apontamentos feitos. O primeiro foi elaborado de forma simples, objetiva com os dados reais no Sistema Corporativo da IMBEL, Sistema TOTVS, migrados para o Sistema SIMBEL, lançados pelas Unidades de Produção (UP) para a “obtenção do valor preciso da Manutenção da Capacidade Estratégica (MCE)”. Na segunda exposição, a DRIND apresentou os produtos (bens, serviços, informação, obra e outros) da IMBEL destinados ao Exército Brasileiro, constantes do Plano de Negócios e no Plano de Produção das UP, constituindo-se a parte mais técnica do estudo elaborado. Concluída a apresentação, Diretor Administrativo Financeiro, **PERAZZINI**, apresentou uma planilha com dados espelhando o argumento apresentado pelo Presidente da IMBEL. **INTERVALO.** O Presidente do CA concedeu um intervalo de 10 minutos. **2ª PARTE 3. Trabalhos de atualização do Estatuto Social.** O Presidente do CA convidou a Comissão designada pelo Colegiado, composta pelos Conselheiros **CHARLES**, **LEME** e **GOSTISA**, para

apresentar sugestões e formatar a proposta de atualização do Estatuto Social da IMBEL para fazer uso da palavra. O Presidente da Comissão, Conselheiro **CHARLES** falou sobre como foi a sistemática dos trabalhos e sobre as reuniões técnicas realizadas em conjunto com a Comissão da IMBEL que tratava do assunto. Em razão do avançado da hora, o Presidente do CA decidiu continuar a apresentação da Comissão na próxima reunião, para consolidar a aprovação das alterações propostas.

**4. Curso de Governança Corporativa à luz da Lei 13.303/2016.** O Presidente do CA falou sobre a importância da realização do curso de governança para a os dirigentes e executivos da IMBEL, cujo início dar-se-á nesta data, a partir das 14:00 horas, no formato on-line, por videoconferência. O curso é de responsabilidade do Colegiado e será coordenado pela Secretaria de Apoio aos órgãos institucionais, subordinada diretamente ao Presidente do CA.**5. Encerramento.** E como nada mais houve, às 12:20 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 333ª RCA, APROVADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020).** **CARLOS** Barbosa / Secretário Executivo do CAIMBEL.