



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 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quinze dias do mês de outubro 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; Leandro **GOSTISA**; Sra. **FRANSCINE** Rodrigues Faria. **CHARLES** Laganá Putze do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **1ª PARTE 1. Leitura e aprovação da ata.** Foi lida pelo Secretário Executivo a ata da 333ª RCA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. Assuntos da IMBEL. 2.1. Políticas da Qualidade, Ambiental e de Saúde e Segurança Ocupacional.** O Diretor Industrial, Wagner Machado **BRASIL**, realizou uma exposição sobre o tema versando sobre as *Políticas da Qualidade, Política Ambiental e Política de Saúde e Segurança Ocupacional*, aprovadas, recentemente, em reunião da Diretoria Executiva. Dissertou sobre a implantação dos Sistemas de Gestão citados, as quais deverão ocorrer até o ano de 2023 e, no ano seguinte, a meta é obter a certificação ISO. Concluída a apresentação o palestrante se colocou à disposição dos Conselheiros que interagiram com perguntas relativas ao tema apresentado. **2.2. Definição do CA.** O Presidente do CA colocou o assunto para deliberação, tendo o Colegiado se expressado conforme a seguir discriminado. *“O Conselho de Administração da IMBEL, de acordo com o Inciso VIII do Art. 56 do Estatuto Social, RESOLVE: Aprovar as Políticas da Qualidade, Ambiental e de Saúde e Segurança Ocupacional da IMBEL, da forma como foi apresentada nesta 334ª RCA pela Diretoria Industrial* **2.3. Evolução do processo da “não dependência”.** O Conselheiro **MATTIOLI** apresentou ao Conselho, para conhecimento, a evolução dos trabalhos da Empresa com vistas à *“não dependência”*, entre eles, as tratativas que estão sendo realizadas junto aos órgãos decisores. **2.4.** O Conselheiro **MATTIOLI** relatou a recente visita do Governador de Minas Gerais à Fábrica de Juiz de Fora (FJF) e as consequências positivas das tratativas realizadas junto àquela autoridade, para as pretensões da Empresa, no Estado de Minas Gerais. **3. Assuntos do COAUD.** O Presidente do COAUD informou que na **51ª Reunião** Comitê analisou o *Relatório das Atividades de Auditoria Interna*

referente ao 1º semestre de 2020. O ponto destacado no Relatório diz respeito ao encaminhamento, para o Tratamento de Efluentes da Fábrica Presidente Vargas (FPV). Na **52ª Reunião** Comitê analisou deu parecer favorável à nova proposta da IMBEL, de *Destinação de Dividendos e de Investimentos*, sugerindo que ela possa ser encaminhada à AGO. Na **53ª Reunião** foi analisado um modelo de *Termo de Referência*, encaminhado pelo Conselheiro **CHARLES**, como sugestão, para utilização na contratação de Empresa de Auditoria Independente. Na **54ª Reunião** foi analisado o Relatório Semestral da Assessoria de Gestão de Controles Internos e Riscos (AGCIR) referente ao primeiro semestre de 2020. Na **55ª Reunião**, juntamente com os titulares da AI e da AGCIR, foi decidida a implementação da *Política de Transações com Partes Relacionadas da IMBEL*. **INTERVALO**. O Presidente do CA suspendeu a sessão por 10 minutos. **2ª PARTE. 4. Trabalhos de atualização do Estatuto Social**. O Presidente deu início aos trabalhos da segunda parte da sessão, convidando a Comissão designada pelo Colegiado, composta pelos Conselheiros **CHARLES**, **LEME** e **GOSTISA**, para a continuação dos trabalhos iniciados na sessão anterior sobre a proposta de atualização do Estatuto Social. Concluída a apresentação, foi acordado que o documento, com os ajustes introduzidos nesta sessão deverão ser encaminhados a IMBEL, para fins de consolidação. **5. Encerramento**. E como nada mais houve, às 17:20 horas o Presidente declarou encerrada a sessão, e eu, **CARLOS** Barbosa, como Secretário Executivo, lavrei a presente ata que depois de lida, se achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros. **(RESUMO EXTRAÍDO DA ATA DA 334ª RCA, APROVADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020)**. CARLOS Barbosa / Secretário Executivo do CAIMBEL.