



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

ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, por videoconferência on-line, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Décio Luís **SCHONS**, representante do Ministério da Defesa (MD), com as participações dos Conselheiros: Aderico Visconte Pardi **MATTIOLI**; Eduardo César **PASA**, Francisco de Assis **LEME** Franco, Leandro **GOSTISA**, **FRANSCINE** Rodrigues Faria, **CHARLES** Laganá Putze do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **1ª PARTE (OSTENSIVA). 1. Leitura e aprovação da ata.** Foi lida a ata da 335ª RCA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. Assuntos da IMBEL. 2.1- Apresentação das Demonstrações Financeiras Trimestrais.** O Diretor Administrativo-Financeiro da IMBEL, Sr. Renato Mitrano **PERAZZINE** realizou uma apresentação sucinta das Demonstrações Financeiras dos primeiro e segundo trimestres da IMBEL, que teve como Relator pelo CA, o Conselheiro **LEME. 2.2 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas.** O Relator, após análises e pareceres da Auditoria Interna, Auditoria Externa da AUDIMEC-Audidores Independentes, COAUD, Conselho Fiscal e do Centro de Controle Interno do Exército (**CCIEIX**), sobre as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas dos segundo e terceiro trimestres de 2020 da IMBEL, com base nas análises e pareceres elaborados pela Auditoria Interna, Auditoria Externa da AUDIMEC – Auditores Independentes, COAUD, Conselho Fiscal, encaminhou seu voto no sentido de que fossem aprovadas pelo egrégio Conselho de Administração. **Deliberação.** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Parecer do Relator, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas relativas aos segundo e terceiro trimestres de 2020 da IMBEL. **2.3 - Planos de Ação Estratégicos para o ano de 2021.** Os três Planos foram aprovados em Reunião Ordinária da Diretoria Executiva em 10 de dezembro de 2020 e, o conjunto de cadernos está assim discriminado: **1º) Plano de Ação Corporativo 2021 (PAC/2021); 2º) Planos de Ação Setoriais 2021 (PAS/2021); 3º) Planos de Ação Operacionais 2021 (PAOp/2021).** **Deliberação.** O Presidente do CA colocou o assunto para definição do Colegiado, que aprovou por unanimidade, os Planos de Ação Estratégicos da IMBEL PARA O ANO DE 2021. **2.4 - Diretriz da Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação**

Tecnológica (PD&I). O Diretor de Inovação, Sr. Cesar Lourenço **BOTTI**, realizou uma apresentação sobre a Diretriz da Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PD&I) na IMBEL, para conhecimento do Colegiado.

2.5- Extrato da 4ª AGE – Com a leitura resumida da ata da 4ª AGE/2020 pelo Secretário Executivo, foram apresentadas as deliberações exaradas naquela Assembleia.

2.6 - Reuniões realizadas com órgãos externos. O Conselheiro **MATTIOLI** comentou sobre as reuniões realizadas com os órgãos diretamente ligados às instituições que norteiam o trâmite para a complementação dos trabalhos visando a “não dependência”.

2.7 - Visita do Secretário Especial de Desestatização a FMCE. Informou, também, sobre a visita realizada por aquela autoridade à UP e teceu comentários sobre a impressão positiva por ele manifestada.

3. Assuntos do COAUD. O Presidente do **COAUD**, Conselheiro **LEME**, apresentou um resumo e teceu comentários sobre as atas de números 56 a 60 daquele Comitê.

FIM DA 1ª PARTE -INTERVALO.2ª PARTE. Às 14:00 horas foi reiniciada a sessão com os assuntos a seguir discriminados.

4. Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2021 (PAINT). O Conselho recebeu, para análise e definição, o Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2021(**PAINT/2021**) e designou o Conselheiro **LEME** para relatar o tema. Em suas considerações o Relator constatou que o Plano elaborado pela AI está de acordo com as normas vigentes e as boas práticas de auditoria, tendo sido analisado e considerado conforme, também, pelo **COAUD** e pelo **CCIEEx**. Assim sendo, encaminhou ao CA voto favorável à sua aprovação, tendo o **PAINT/2021** sido aprovado, por unanimidade, pelo Colegiado.

5. Atualização dos assuntos da IMBEL pelo Conselheiro MATTIOLI.

5.1 Expectativa de produção para o ano de 2021, das Fábrica de Itajubá (FI) e de Juiz de Fora (FJF). Informou sobre a possibilidade real de faturamento das filiais FI e FJF, em razão de pedidos firmes em carteira, de produtos do portfólio da IMBEL.

5.2 - Plano de Saúde. Abordou o assunto com informações atualizadas sobre o andamento do processo do Plano de Saúde.

5.3 -Aplicação da Lei sobre empregados maiores de 75 anos. Informou que, por força de Lei, a empresa não teve outra alternativa que não fosse o cumprimento legal para a demissão dos empregados maiores de 75 anos.

6.Encerramento. E como nada mais houve, o Presidente do CA declarou encerrada a sessão e eu, **CARLOS** Barbosa, Secretário Executivo do CA, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros efetivos, respeitadas as restrições presenciais impostas pela Pandemia ocasionada pelo COVID19.

(RESUMO EXTRAÍDO DA ATA DA 336ª RCA, APROVADA EM 25 DE MARÇO DE 2021).