



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 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, presencialmente e por videoconferência, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Décio Luís **SCHONS**, representante do Ministério da Defesa, como presidente sucedido e Senhor Guido **AMIN** Naves, como presidente sucessor, com a participação dos Conselheiros: Aderico Visconte Pardi **MATTIOLI**; Francisco de Assis **LEME** Franco; Leandro **GOSTISA**; **CHARLES** Laganá Putz, e do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **1. Deliberações.** O Colegiado realizou as seguintes deliberações: **a)** acolheu a dispensa do Senhor **VALTER MARCELO CLARO**, de membro do **COAUD**, por término de mandato em 30 de junho de 2021; **b)** acolheu o parecer favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, sobre o Sr. **ADEMIR RIBEIRO DA SILVA**, eleito por unanimidade para membro do **COAUD**, a contar de 01 de julho de 2021; **c)** acolheu o documento da lavra do Presidente do CA, no qual solicita demissão em caráter irrevogável em razão de ter sido transferido para a reserva remunerada do Exército em 31 de março de 2021; **d)** proclamou a eleição, por unanimidade, do Senhor **GUIDO AMIN NAVES**, indicado pelo Comando do Exército como representante do Ministério da Defesa no CA/IMBEL. **2. Expediente da Secretaria.** A ata da 339ª RCA foi aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros. **3. Assuntos da IMBEL. 3.1. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações.** O Sr. Bartolomeu Gomes **GIBSON**, Chefe da **AGTIC** realizou uma exposição sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da IMBEL, aprovado, anteriormente, pela Diretoria da Empresa. **4. Relatório semestral da ACGR/2º semestre de 2020.** O Relator da matéria, Conselheiro **LEME** apresentou o trabalho que realizou sobre o assunto, enfatizando que a elaboração do relatório, pela ACGR, foi muito bem feita e está em condições de ser aprovado pelo Colegiado. Desta forma, o Presidente do CA colocou o assunto à análise e consideração dos Conselheiros que aprovaram, por unanimidade, o relatório semestral da ACGR/2º semestre de 2020. **5. Regimento Interno da Auditoria Interna.** O Conselheiro **LEME**, como Relator, analisou a proposta de Regimento Interno elaborada pela Auditoria Interna, com fulcro na legislação que ampara o assunto, com

observância especial às diretrizes da Controladoria-Geral da União (AGU). Na análise constatou que o documento foi muito bem elaborado, seguindo as normas do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, incorporando as observações da Advocacia-Geral da IMBEL e do COAUD, estando, ainda em conformidade com novo Estatuto Social da IMBEL. Nesse sentido o encaminhamento de voto é pela aprovação do Regimento Interno da Auditoria Interna da IMBEL. O Presidente do CA colocou o assunto à consideração dos Conselheiros que aprovaram, por unanimidade, o Regimento Interno da Auditoria Interna. **6. Apresentação e definição do PEC e PECS.** O Relator da matéria, Conselheiro **LEME**, fez uma exposição do estudo e análise sobre os referidos Planos. "Ao concluir a apresentação encaminhou o voto no sentido de que o Colegiado pode se manifestar, favoravelmente, ao encaminhamento da proposta de revisão do PEC e do PECS elaborada pela IMBEL, ao Ministério da Defesa e, posteriormente, ao Ministério da Economia, para análise e considerações. Ato contínuo o Presidente do CA submeteu o assunto à consideração dos Conselheiros que decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta de encaminhamento de revisão dos Planos **PEC** e **PECS** ao Ministério da Defesa. **7. Atualização de informações sobre a IMBEL.** O Conselheiro **MATTIOLI**, Presidente da IMBEL, atualizou o Colegiado sobre o desenvolvimento dos trabalhos realizados nas Unidades de Produção, a visita da delegação da Ucrânia, a situação do COVID-19 no âmbito da empresa, entre outros assuntos. **8. Cerimônia de transmissão do cargo de Presidente do CA/IMBEL.** Com as presenças do Vice-Chefe do DCT, General de Divisão **LUIZ HENRIQUE** de Andrade; do Presidente do Conselho Fiscal e Subsecretário da **SEF**, General de Divisão **AIRES** de Melo Jurema; do General de Brigada Guilherme Louro **BRAGA**, Chefe da Diretoria de Contabilidade (**DCont**); dos Conselheiros efetivos e convidados, realizou-se a cerimônia de transmissão do cargo de Presidente do Conselho de Administração, do General de Exército Décio Luís **SCHONS** para o General de Exército Guido **AMIN** Naves. A cerimônia constou da leitura do currículo, assinatura do Termo de Posse pelo General **AMIN** e as palavras de agradecimento e despedidas do General **SCHONS**. **9. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente do CA declarou encerrada a presente reunião e eu, **CARLOS** Barbosa, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros, respeitadas as restrições presenciais impostas pela Pandemia ocasionada pelo COVID19. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 340ª RCA).**

Carlos Barbosa / Secretário Executivo do CA/IMBEL.