



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 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, por videoconferência via web, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Guido **AMIN** Naves, doravante denominado “Presidente”, com as participações dos Conselheiros: Aderico Visconte Pardi **MATTIOLI**, Francisco de Assis **LEME** Franco, Eduardo César **PASA**, Leandro **GOSTISA**, **CHARLES** Laganá Putz, **FRANSCINE** Rodrigues Faria e do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa. **12. Expediente da Secretaria. 1.1 - Leitura e aprovação da ata da 341ª RCA.** A ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. Assuntos da IMBEL. 2.1 - IG-SEST - atualização e visualização do site IMBEL.** O Coronel R/1 **LISBOA**, Chefe da AGCIR, realizou uma apresentação sobre o 4º Ciclo do **IG-SEST** (*instrumento de acompanhamento contínuo desenvolvido pela SEST/ME, com objetivo de avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016 e diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa*), abordando os segmentos de governança, transparência, gerenciamento de riscos e um retrato de como hoje se encontra a IMBEL no que tange à gestão corporativa de uma maneira geral. **2.2 - Política de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.** A Diretoria de Inovação (**INOVA**) apresentou um vídeo sobre o tema abordando, entre outros, um resumo do **Plano Nova IMBEL**, de 2017 a 2026, instalação e procedimentos adotados de inovação e projetos estratégicos. Concluída a apresentação e as ratificações do Presidente da IMBEL, o assunto foi colocado, pelo Presidente do CA, para as considerações dos Conselheiros, quer aprovaram por unanimidade a **Política de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica da IMBEL**, da forma como foi apresentada nesta reunião. **2.3 - Relacionamento institucional.** A respeito da importância do tema a ser apresentado pelo Advogado-Geral da IMBEL, Dr. **RENÊ**, o Conselheiro e Presidente da IMBEL **MATTIOLI**, se manifestou a respeito. Na oportunidade, disse serem temas complexos: as transações com as partes relacionadas; a gestão de riscos; as capacitações, atualizações e cursos

e as relações institucionais. Os temas tem a ver com a **Diretriz nº 4 da IMBEL**, elaborada pela administração anterior e que tem em seu bojo, 11 (onze) objetivos estratégicos. Em sua análise, houve uma inversão desses objetivos e precisam ser resumidos em 4 (quatro) para facilitar a análise e execução, orientando-os para um único farol. Em atenção à manifestação do Conselheiro Sr. **MATTIOLI**, o Conselheiro e Presidente do CA, Sr. **AMIN**, manifestou-se para concordar com a inversão da ordem sobre os objetivos estratégicos citados. Concluída a explanação do Presidente, a palavra foi concedida ao Dr. **RENÊ** para fazer a exposição sobre o tema: **Relacionamento Institucional**. Iniciou a apresentação falando sobre o histórico da IMBEL, onde cita ser ela a mais antiga Indústria de Material Bélico do País. Por sua tradição e capacitação técnica tem contribuído para a manutenção do Brasil entre os mais tradicionais produtores e fornecedores mundiais de material de emprego militar. Em seguida passou a abordar os aspectos da Lei 13.303/2016, de 30/06/2016 (Lei das Estatais), que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. DEFINIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, disposto no art. 4º do DL nº 200/67, onde afirma que a Administração Pública Federal compreende a Administração Direta e a Administração Indireta. Secretaria do Tesouro Nacional, STN, do Ministério da Fazenda. Em seguida, explanou sobre a EMPRESA PÚBLICA FEDERAL VINCULADA AO MINISTÉRIO SUPERVISOR que no caso da IMBEL é o Ministério da Defesa, neste ponto, citando a legislação que ampara essa vinculação. Definiu, conforme a legislação pertinente, os conceitos de órgãos e entidades. Da mesma forma, definiu o que é supervisão e o que é vinculação, no sentido lato da palavra. Para verbalizar e deixar registrado, demonstrou no Regulamento do DCT que estabelece, em seu art. 2º, parágrafo único, que a IMBEL se vincula ao Comando do Exército, por intermédio do DCT. Citou, nominalmente os documentos e relatórios que a IMBEL disponibiliza, ao final de cada Exercício Social, a todos os órgãos que diretamente ou indiretamente possui relacionamento institucional, entre esses documentos podem ser citados: I. balanço patrimonial; II. demonstração do resultado do exercício; III. demonstrativo das mutações do patrimônio líquido; IV. demonstração dos fluxos de caixa; V. demonstração do valor adicionado; VI. demonstração do resultado abrangente; e VII. balanço social, além do Relatório Gestão, Relatório de Administração, e outros que se fizerem necessários. COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRESIDENTE DA IMBEL. Dissertou sobre os artigos 59 e 73 do Estatuto Social que estabelece e regula as competências de ambos e suas respectivas atribuições. Concluiu sua exposição falando das características da Empresa Pública, a qual situa-

se na zona de transição entre os instrumentos de ação administrativa do Poder Público e as entidades privadas de fins industriais. Sujeita-se ao controle do Estado, na dupla linha administrativa e política, já que seu patrimônio, sua direção e seus fins são estatais. **3. Relatório da visita da AI à Fábrica de Juiz de Fora (FJF).** O trabalho realizado pela Auditoria Interna à Fábrica de Juiz de Fora teve seu relatório encaminhado aos Conselheiros e o Relator, Conselheiro **LEME**, apresentou ao Colegiado sua análise e parecer final. **CONCLUSÃO.** A Auditoria Interna fez um excelente trabalho e relatório, mostrando que a Fábrica de Juiz de Fora está bem estruturada, restando poucos achados a serem solucionados. **(a) Francisco de Assis LEME Franco, Relator.** **4. Resumo da retrospectiva dos 46 anos da IMBEL.** O Presidente do CA fez uso da palavra, antes da apresentação do Conselheiro **MATTIOLI**, para expressar sua satisfação em estar exercendo a presidência do Colegiado, por força da função de ser o Chefe do DCT, que materializa a vinculação da IMBEL com o DCT, com o Exército, com o Ministério da Defesa e com a União. A IMBEL é importante e estratégica para o Brasil e, manter as capacidades que ela adquiriu tem melhorando, consideravelmente, os seus níveis de eficiência e qualidade. Assim sendo, parabênzo a Empresa pelos seus 46 anos e também aos seus integrantes, pela dedicação, competência e entusiasmo com que desempenham suas atividades. O Conselheiro e Presidente da IMBEL, **MATTIOLI**, ao iniciar sua exposição sobre a retrospectiva dos 46 anos da Empresa disse que essas datas trazem profundas reflexões sobre aqueles que nos antecederam com seus trabalhos e suas conquistas e que, sem dúvida, edificaram esse templo chamado IMBEL. Continuando, disse caber a nós, continuarmos com essa dedicação integral para que as próximas gerações possam desfrutar do êxito do nosso trabalho e dele, também se orgulhar. Todas as nossas realizações e conquistas atuais são coroadas, apesar da pandemia e da escassez de recursos, pelo fato de estarmos com todas as linhas de produção ativadas, para a superação das metas traçadas para o corrente ano. Ao concluir sua explanação, enfatizou que o principal vetor da IMBEL continua sendo os recursos humanos que carregam esse troféu de conquistas nesses 46 anos de existência. **5. Palavras dos Conselheiros.****a)** O Conselheiro **GOSTISA** manifestou sentindo-se honrado em participar, de alguma forma, desses 46 anos da Empresa, esperando poder continuar contribuindo para que tenhamos uma vida longa e sustentável pela frente para trabalhar em prol da IMBEL. **b)** O Conselheiro **LEME** manifestou ser um orgulho e um prazer participar dos trabalhos do Colegiado e do **COAUD**. Reforçando as palavras do Conselheiro **MATTIOLI** disse que o principal foco da IMBEL é fabricar produtos e equipamentos imprescindíveis para a preparação, manutenção e eventual mobilização nacional. **c)** O Conselheiro **CHARLES** classificou a

reunião como muito boa, bastante proveitosa, tendo os trabalhos transcorridos em um nível excelente. **d)** O Conselheiro Fiscal **PIEROBOM**, representando o Conselho Fiscal, expressou sua satisfação em estar há 6 anos trabalhando em prol da IMBEL e parabenizou a Empresa e a todas as pessoas que integram sua grande família. **6. Encerramento.** E como nada mais houve, o Presidente parabenizou a todos pela objetividade da reunião e declarou encerrada a sessão. Assim sendo, eu **CARLOS** Barbosa, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que depois de lida, se achada conforme, será assinada pelos Conselheiros. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 342ª RCA).**

Carlos Barbosa / Secretário Executivo do CA/IMBEL.