



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 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, de forma presencial e por videoconferência on-line, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Guido **AMIN** Naves, com a presença dos Conselheiros efetivos, para a realização da 344ª RCA, respeitadas as restrições impostas pela pandemia da COVID-19. **1ª PARTE 1. Abertura.** Às 10:00 horas, o Presidente declarou aberta a sessão plenária da 344ª RCA cumprimentando os Conselheiros e convidados e, em seguida, informou sobre uma decisão tomada em relação ao Rádio Definido por Software (**RDS**) e ao Sistema de Comando e Controle do Exército, em reunião no DCT, com todos os envolvidos, qual seja, a possibilidade de conseguir um **TED**, no próximo ano, para a compra do Rádio Mallet, com a finalidade de dotar todas as Brigadas desse equipamento. **2. Expediente da Secretaria. 2.1 - Leitura e aprovação da ata.** Foi lida a ata da 343ª RCA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **3. Assuntos de Governança. 3.1. Processo do DRE referente ao 2º Semestre de 2021.** O Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. **Renato PERAZZINI**, realizou uma exposição completa, em vários slides, do *Demonstrativo de Resultados*, relativo ao 2º Trimestre de 2021. **3.2. Parecer do Relator.** O Conselheiro **LEME**, Presidente do **COAUD** e Relator do Demonstrativo de Resultados, relativo ao 2º Trimestre de 2021, elaborou o relatório, considerando as observações do COAUD, do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, encaminhando seu Parecer de forma favorável à elaboração do documento considerado. **3.3 – Definição do Colegiado.** O Presidente do CA colocou o assunto para a consideração do Colegiado, tendo este chegado à seguinte definição: “De acordo com Inciso X do Estatuto Social, o Conselho de Administração da IMBEL, concorda com o parecer do Relator, julgando regular as demonstrações financeiras contidas no Demonstrativo de Resultados relativo ao 2º trimestre de 2021”. **4. Avaliação do Curso de Governança Corporativa.** O Conselheiro **CHARLES** realizou uma análise sobre o curso que, em sua ótica, foi bastante proveitoso e complementou o mesmo curso ministrado no ano de 2020. **5. Assuntos da IMBEL. 5.1 - Verba de publicidade e patrocínio.** O Conselheiro **MATTIOLI** apresentou uma visão

simplificada da necessidade do acréscimo na verba destinada a publicidade e patrocínio. O Colegiado decidiu pela definição do assunto na próxima reunião ordinária.

6. Palestra sobre Governança, Gestão de Riscos e Integridade. Convidado pelo Presidente do CA, o Professor **Francisco BESSA**, emprestou seu conhecimento para ministrar uma palestra sobre o tema descrito como título neste item 6. Inicialmente foi lido pelo Secretário Executivo, um resumo do vasto currículo do **Professor BESSA**, enumerando parte da formação desse profissional. A palestra abordou assuntos essenciais de Governança, com seus atores, os pilares da governança corporativa, o espaço do exercício do poder nas organizações, a diferenciação entre Governança e Poder, a Gestão de Riscos e Controles Internos, entre outros importantes itens inerentes ao tema central. Em razão do avançado horário, o Presidente do Conselho, de comum acordo com os demais membros, houveram por bem continuá-la 344ª RCA, a partir das 09:00 horas de amanhã, dia 01 de outubro de 2021. **REINÍCIO DA SESSÃO DA 344ª RCA. Em 01 de outubro de 2021.** Em razão da necessidade de afastamento temporário do Presidente, **Conselheiro AMIN**, por motivo de força maior, assumiu a presidência, o **Conselheiro LEME**, a partir desse momento.

7. Assuntos da IMBEL. O Conselheiro **MATTIOLI** tratou dos assuntos a seguir discriminados. **a)** apresentação do Diretor de Inovação sobre o exercício ocorrido em Santa Maria, RS, sobre o Sistema de Comando e Controle de Artilharia e a contribuição da IMBEL na integração desse sistema. Foi apresentado um filme sobre a Integração do Sistema Gênesis em uma Viatura M109 A5, em uma demonstração realizada naquela oportunidade, para o Senhor Ministro de Estado da Defesa. **b)** comentou sobre a importância da participação da IMBEL no projeto **Gênesis**, com recursos próprios e que utilizou a expertise da FMCE, com seus engenheiros, nesse importante projeto; **c)** o Sr. **EXPEDITO**, Vice-Presidente da IMBEL tratou do assunto **Concurso Público**.

8. Palavras dos Conselheiros. Os Conselheiros consideraram suas manifestações durante o decorrer da sessão como suficientes.

9. Encerramento. E como nada mais houve, o Presidente do CA, substituto, declarou, às 11:30 horas do dia 01 de outubro de 2021, encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Assim sendo, eu **CARLOS** Barbosa, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, por restrições impostas pela pandemia do COVID-19, será assinada, por delegação dos membros do Colegiado residentes fora da Sede, em Brasília, por aqueles residentes na Capital Federal. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 344ª RCA).**

(a) Carlos Barbosa / Secretário Executivo do CA/IMBEL.