



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 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, de forma presencial e por videoconferência on-line, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência interina do Conselheiro Francisco de Assis LEME Franco, com a presença dos Conselheiros efetivos, para a realização da 345ª RCA, respeitadas as restrições impostas pela pandemia da COVID-19. **1ª PARTE 1. Abertura.** O Presidente interino declarou aberta a sessão plenária da 345ª RCA cumprimentando os Conselheiros e convidados. **2. Expediente da Secretaria. 2.1** Foi dado conhecimento aos Conselheiros da documentação expedida e recebida na Secretaria durante o mês de agosto de 2021. **2.1 - Leitura e aprovação da ata.** Foi lida a ata da 344ª RCA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2.3 Informações sobre a Viagem de Orientação Técnica (VOT).** O Secretário informou detalhes sobre o evento a ser realizado no período de 07 a 11 de novembro de 2021. **3. Assuntos de Governança Corporativa. 3.1. Assuntos do COAUD. 3.1.1 – Resumo das atas anteriores.** Na 75ª Reunião, de 19 de agosto, o COAUD analisou o Relatório de Auditoria da Fábrica de Itajubá (FI), e o único tema classificado como sendo sensível para a Empresa trata do Risco Estratégico de Perda da Capacidade Produtiva, devido à obsolescência do parque industrial de plantas de armas leves. Na 76ª Reunião, de 14 de setembro, o COAUD analisou o Relatório Bimestral da Ouvidoria do 3º bimestre de 2021 e observou que a maioria das “reclamações” é referente ao atraso na entrega de armas, podendo assim, a IMBEL ter a imagem associada como empresa que fabrica bons equipamentos, mas que demoram muito para serem entregues. Na 77ª Reunião, de 21 de setembro, o COAUD analisou, junto com o Conselho Fiscal, as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, que já foi informado a este Colegiado. Na 78ª Reunião, de 14 de outubro, o COAUD analisou Relatório do Quarto Bimestre da Ouvidoria e verificou que não constam do relatório o tratamento dado de reclamações encaminhadas pelo Facebook e Instagram. Segundo a empresa quando há reclamações nessas redes o usuário é orientado a fazer a reclamação no canal da ouvidoria. **3.1.2** O Presidente do COAUD solicitou que o Secretário Executivo do CA e

o Secretário do Conselho Fiscal encaminhem os relatórios do Comitê sobre as atas do COAUD, a fim de que sejam mais bem informados sobre aquelas atividades. **4. Assuntos da IMBEL.** O Conselheiro **MATTIOLI** atualizou o Colegiado sobre atividades desenvolvidas pela IMBEL no intervalo entre esta e a última reunião do Colegiado. Mereceu registro a visita do Secretário Adjunto Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado, Pedro Maciel Capeluppi e do Secretário de Governança das Empresas Estatais, Ricardo Farias. **5. Informações complementares sobre a VOT.** O Secretário detalhou a logística, segurança e ações a serem desenvolvidas na VOT/2021. **6. Palavras dos Conselheiros.** Os Conselheiros consideraram suas intervenções durante a sessão como satisfatórias. **7. Encerramento.** E Como nada mais houve o Presidente substituto, Conselheiro Francisco de Assis **LEME** Franco, agradeceu a presença de todos e declarou como encerrada esta 345ª RCA. E como nada mais houve, eu **CARLOS** Barbosa lavrei a presente ata que depois de lida, se achada conforme será assinada por todos os Conselheiros. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 345ª RCA).**

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