



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 348ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, por videoconferência on-line, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Francisco de Assis **LEME** Franco, Conselheiro, a presença dos Conselheiros efetivos, do Secretário Executivo, **CARLOS** Barbosa, e dos convidados diretores, executivos da IMBEL e integrantes da Assessoria do Chefe do DCT. O Secretário Executivo informou que a reunião estava sendo gravada, de acordo com a legislação e recomendações em vigor. **1ª PARTE 1. Abertura.** O Presidente interino declarou aberta a sessão plenária da 348ª RCA cumprimentando os Conselheiros e convidados, e, em seguida, passou a tratar do processo de eleição do candidato indicado pelo Ministério da Economia, Senhor **THIAGO LONGO MENEZES**, em substituição ao Senhor **CHARLES LAGANÁ PUTZ**. **2. Descritiva do Processo de Eleição.** O Presidente solicitou ao Secretário Executivo o detalhamento do processo de substituição. Foram apresentados os expedientes oriundos do Ministério da Economia. Em seguida citou o expediente encaminhado pelo Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, cujo Parecer atesta o candidato THIAGO LONGO MENEZES, apto a desempenhar o cargo de representante do ME, no CA/IMBEL. Por derradeiro foi citado o expediente especificando a data da Assembleia Geral Extraordinária, de ratificação de eleição realizada pelo CA, como sendo o dia 04 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas. **2.1 - Eleição/Definição.** O Presidente concedeu a palavra aos Conselheiros. Os Conselheiros julgaram a documentação apresentada, atestando a conformidade dos documentos apresentados, respaldando o Colegiado para a votação. O Presidente solicitou aos Conselheiros que, manifestassem seus votos para a eleição do Senhor THIAGO LONGO MENEZES. A votação foi concluída e, por unanimidade, foi favorável à eleição do Senhor THIAGO LONGO MENEZES, como representante do ME, para substituir e concluir o mandato do Senhor CHARLES LAGANÁ PUTZ. **3. Processo de Recondução Diretores.** O Secretário Executivo informou que o processo de recondução dos atuais Diretores da IMBEL foi liberado pela Casa Civil/PR, com a aprovação de todos. **4. Termo de Referência para Contratação de Auditoria**

Independente. O Conselheiro LEME, Relator designado para analisar, emitir parecer e encaminhar o assunto para deliberação. O Relator dissertou sobre a necessidade da elaboração de um Termo de Referência para a contratação, com base na legislação e com dados consistentes que possibilitem decidir a melhor escolha da empresa de Auditoria Independente. Enfatizou, ainda, que o Termo de Referência dará mais segurança para análise e aprovação do Colegiado e encaminhou o tema para definição do Colegiado. O Presidente colocou o tema para definição e os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Termo de Referência para contratação de Auditoria Independente, da forma como foi apresentado nesta 348ª RCA, determinando ao Secretário Executivo a elaboração da Resolução oficializando o ato. **5. Leitura e definição da ata.** O Colegiado aprovou por unanimidade a ata da 347ª RCA, realizada em 14 de dezembro de 2021. **6. Programação de 15 Fev 22.** O Secretário Executivo informou sobre as atividades programadas conforme a seguir discriminado. **6.1 - Cerimônia de Apresentação e Abertura das Atividades do GT/IMBEL** a ser realizada às 10:00 horas do dia 15 Fev 22. **6.2 - Realização da 349ª RCA,** na Sala de videoconferência do DCT, a partir das 14:00 horas, de modo presencial e por videoconferência. **7. Atualização das atividades da IMBEL.** O Conselheiro e Presidente da IMBEL, General MATTIOLI, informou ao Colegiado as atividades desenvolvidas nas UP e na Sede, no período de 15 de dezembro de 2021 a 25 de janeiro de 2022. **8. Processo do ACT/2022.** O Senhor EXPEDITO ALVES DE LIMA, Vice-Presidente da IMBEL, Representante da Empresa nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022/2023 dos empregados da IMBEL, informou sobre as tratativas que estão sendo feitas e o andamento do processo. **9. Palavras dos Conselheiros.** Os Conselheiros consideraram suas participações durante a sessão como suficientes. **10. Encerramento.** E como nada mais foi tratado, o Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a presente reunião, às 16:40 horas desta data e eu **CARLOS** Barbosa, Secretário Executivo do CA, lavrei a presente ata que, depois de lida, será assinada, por delegação dos demais membros, pelos Conselheiros residentes em Brasília pelo motivo da pandemia ocasionada pelo Coronavírus. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 348ª RCA).**

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