



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
*Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército*

CONSELHO FISCAL

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

361ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

1. DATA: 29 de junho de 2021. **2. HORÁRIO:** 14h. **3. LOCAL:** Sala de reunião da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, localizada na Avenida do Exército, no Quartel-General do Exército, Bloco I, 2º andar, na Cidade de Brasília-DF.

4. PARTICIPANTES: Sob a presidência do Senhor AIRES de Melo Jurema, representante do Comando do Exército, com as presenças dos conselheiros, Senhor Edson PIEROBON, representante do Ministério da Defesa e Senhor DANIEL Cardoso Leal, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, e do Secretário do Conselho Senhor WILSON Rodrigues de Souza. Participaram como convidados o General de Brigada Guilherme Louro BRAGA, Diretor de Contabilidade do Exército Brasileiro, o Sr. Cezar Augusto Carazzai CASTILHO, Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG), e a Srta. MICHELI Pereira Cunha, Assessora da APG.

5. ASSUNTOS TRATADOS:

5.1. ABERTURA. O presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos conselheiros e declarou aberta a Tricentésima Sexagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL, informando que esta reunião ordinária refere-se ao mês de junho de 2021, conforme previsto no Art. 83 do Estatuto Social da IMBEL, de 14 Dez 20. **PRIMEIRA PARTE.**

5.2. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA IMBEL. Foi realizada pelo Sr. CASTILHO, Chefe da APG, uma apresentação institucional sobre o Planejamento Estratégico da IMBEL referente o ano de 2021. A exposição contemplou todo o período planejado (2016 a 2026), bem com as atualizações ocorridas e as fases já ultrapassadas. Demonstrou, ainda, o PLANO DE NEGÓCIO, compreendendo, o PLANO DE AÇÃO CORPORATIVO, PLANO DE AÇÃO SETORIAL e PLANO DE AÇÃO OPERACIONAL (Planos Anuais). Após a apresentação, o Presidente do Conselho retornou com a palavra, procedeu com as considerações finais a respeito dos assuntos abordados, e concluiu agradecendo a presença e a disponibilidade dos convidados. Por motivo de um compromisso inadiável, o Presidente do Colegiado interrompeu a reunião às 15 horas e 20 minutos, ficando acertado que a sessão retornaria com seus trabalhos no dia seguinte (30 Jun 21), às 14 horas. **SEGUNDA PARTE.**

5.3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. A Ata da 360ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 31 Mai 21, foi lida e ratificada a aprovação, por unanimidade, pelos Conselheiros.

5.4. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELO CONSELHO. O Conselho Fiscal

procedeu à análise dos documentos recebidos na Secretaria do CF e após análise as observações, destaque, solicitações e/ou recomendações foram registrados na ata.

5.5. DELIBERAÇÕES. No item 5 da ata, foram registradas as deliberações do Colegiado decorrentes da análise dos documentos recebidos pelo Conselho.

5.6. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO CONSELHO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: Foram entregues aos Conselheiros as cópias dos documentos recebidos na Secretaria do CF para análise e deliberação na próxima reunião.

5.7. ANEXOS. Foi anexado à ata o Controle de Pendências (Anexo G) referentes às demandas do Conselho Fiscal junto à IMBEL e a proposta de atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

5.8. AGENDAMENTO. Foi agendada para o dia 12 de julho de 2021, às 09h30min, a próxima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da IMBEL.

5.9. ENCERRAMENTO. E como nada mais houve, o Presidente do Conselho encerrou os trabalhos, e eu WILSON, Secretário, lavrei a ata da reunião que depois de lida e achada conforme foi por todos assinada.


WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Secretário do CF/IMBEL