



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

EXTRADO DA ATA DA 325ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, no Departamento de Ciência e Tecnologia, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Décio Luís **SCHONS**, com as participações dos Conselheiros: Senhor Aderico Visconte Pardi **MATTIOLI**, Sr. Leandro **GOSTISA** (por videoconferência), Sra. **FRANSCINE** Rodrigues Faria, e do Secretário Executivo do CA, Sr. **CARLOS** Barbosa. **1. Abertura.** O Presidente do CA declarou aberta a sessão plenária da 325ª RCA. **2. Eleição e posse de diretor.** **a) Apresentação.** O Conselheiro General **MATTIOLI** apresentou ao Colegiado a candidatura do Coronel R/1 **WAGNER MACHADO BRASIL**, para Diretor da IMBEL, no cargo vago com o passamento do antigo titular daquela pasta. **b) Eleição.** Ato contínuo, o Presidente do CA colocou o assunto para análise e votação tendo o Colegiado aprovado por unanimidade o nome do Coronel R/1 **WAGNER MACHADO BRASIL.** **c) Atribuição específica.** Em razão de ter sido eleito como Diretor, o Colegiado atribuiu ao novo Diretor as atribuições específicas do cargo de Diretor Industrial da IMBEL. **d) Resolução do CA.** O Presidente determinou que o Termo de Posse e a Resolução sejam anexados à presente ata como parte integrante da mesma. **3. Homologação de eleição de representante dos Empregados.** **a)** o Presidente do Comitê de Elegibilidade Estatutário (CEE), Coronel **PERAZZINI**, informou ao CA que o Comitê realizou a análise da documentação comprobatória da candidata eleita como representante dos empregados, Sra. **FRANSCINE RODRIGUES DE FARIAS** e, em consequência exarou o parecer atestando a aprovação dos documentos exigidos pela legislação, estando apta a ter sua eleição homologada e posse concretizada pelo Conselho de Administração. **b)** O Colegiado homologou o resultado da eleição, de acordo com o parecer do CEE, da Sra. **FRANSCINE RODRIGUES DE FARIAS**, como representante dos empregados no Conselho de Administração da IMBEL. **b)** Foi lido pelo Secretário Executivo o Termo de Posse e em seguida foram realizadas as assinaturas naquele documento da empossada e do Presidente do CA. Em consequência, o documento ora assinado, deverá ser anexado à presente ata como parte integrante dela. **4. Expediente da Secretaria.** **a)** A ata da 324ª RCA foi lida e

aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **5. Apresentação e análise do PAINT/2020.** O Chefe da Auditoria Interna, Coronel MOREIRA, apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2020, que foi analisado e discutido em plenário pelo Colegiado. O Presidente colocou o assunto em votação, tendo o Colegiado aprovado por unanimidade o Plano Anual de Auditoria Interna da IMBEL (PAINT) para o ano de 2020. Em consequência foi exarada a Resolução que oficializa o ato de aprovação, cuja cópia será anexada à presente ata como parte integrante dela.

6. Visita de orientação Técnica (VOT) do CA. O Secretário Executivo informou ter recebido dos Conselheiros os relatórios sobre a Viagem de Orientação do CA, realizada no período de 25 a 28 de novembro de 2019, tendo o Presidente determinado que, após a consolidação dos documentos, estes serão analisados pelo Colegiado.

7. Avaliação dos membros da Diretoria e Conselho. O Conselheiro General **MATTIOLI** informou que os cadernos de avaliação dos Conselheiros e diretores serão distribuídos aos interessados para preenchimento e, em seguida serão consolidados em reunião plenária do CA.

8. Política de Segurança da Informação e Comunicações da IMBEL. O Chefe da CGTIC, Coronel **GIBSON** apresentou, de forma resumida, a Política de Segurança da Informação e Comunicações da IMBEL, anteriormente distribuída aos Conselheiros, informando os aspectos técnicos que norteiam a atuação daquela atividade. O assunto foi colocado em análise e votação tendo o Colegiado aprovado, por unanimidade, a Política de Segurança da Informação e Comunicações da IMBEL. Em consequência foi exarada a Resolução que oficializa o ato, anexa a esta ata como parte integrante dela.

8. Recomendações do Presidente do CA. O Presidente do CA, como forma de uniformizar procedimentos e melhorar as apresentações de matérias em plenário, possibilitando uma análise mais apurada e uma melhor avaliação dos temas.

9. Palavras dos Conselheiros. Os Conselheiros consideraram suficientes suas manifestações no decorrer da reunião.

INTERVALO. A reunião foi suspensa por 15 minutos de intervalo.

2ª PARTE – 10. Instalação do Conselho Consultivo Voluntário. O Presidente do CA, de acordo com a legislação vigente, procedeu à instalação do **Conselho Consultivo da IMBEL (CCV)**, da qual foi exarada a Resolução nº 42/2019-CA/IMBEL, lida pelo Secretário Executivo.

11. Posses de Conselheiros Consultivos Voluntários. O Presidente do CA procedeu à posse dos novos integrantes do CCV, presentes à reunião, dos Senhores General de Exército Ref. SINCLAIR JAMES **MAYER** e General de Brigada Ref. **CÁSSIO RODRIGUES DA CUNHA**. A cerimônia constou da leitura e assinatura dos Termos de Posse dos empossados e do Presidente do CA.

12. Encerramento. E como nada mais foi dito, o

Presidentedeclarou encerrada a 325ª RCA, informando que a próxima sessão presencial deverá ocorrer no dia 06 de fevereiro de 2020, das 09:00 às 12:00 horas. E como nada mais houve, eu ECLP **CARLOS** Barbosa, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que, depois de lida, se achada conforme, será assinada por todos os Conselheiros. (RESUMO EXTRAÍDO DA ATA DA 325ª RCA, APROVADA EM 6 DE FEVEREIRO DE 2021). CARLOS Barbosa / Secretário Executivo do CAIMBEL.