



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

## ATA DA 594ª REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, a Diretoria da Indústria de Material Bélico do Brasil reuniu-se em sua Sede, no Quartel-General do Exército, sob a presidência do General de Divisão R/1 Celso José TIAGO, Diretor-Presidente, estando presentes: General de Brigada R/1 Américo Paysan VALDETARO Filho, Vice-Presidente, Coronel R/1 José GALAÔR Ribeiro Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Coronel R/1 Newton RAULINO de Souza Filho, Diretor de Mercado e Diretor Industrial em Exercício; Coronel R/1 Marcelo MUNIZ Costa, Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional; Coronel R/1 Renato Mitrano PERAZZINI, Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa e Relator; e Coronel EDUARDO da Cruz PEREZ, Chefe da Assessoria Interna da Diretoria Administrativo-Financeira. **(1) Abertura:** às nove horas e quinze minutos, com a leitura da Ata da Reunião anterior. **(2) Alienação de Material da Fábrica Presidente Vargas (FPV):** o Coronel Eduardo Perez apresentou a situação dos materiais da FPV que se encontram no Depósito 2 para alienação. Assim, encerrada a apresentação do Coronel Eduardo Perez, a Diretoria deixou de avaliar o material solicitado pela Fábrica por entender que não havia elementos suficientes para a tomada de uma decisão. O Diretor-Presidente informou, também, que esta solicitação de alienação de material da FPV voltasse à pauta com os aperfeiçoamentos necessários para ser encaminhada posteriormente ao Conselho de Administração/IMBEL, para a apreciação daquele colegiado. **(3) Apreciação da Política de Transações com Partes Relacionadas:** o Coronel R/1 Muniz apresentou a minuta da Política de Transações com Partes Relacionadas e, em continuação, foram registradas correções e sugestões de aperfeiçoamentos. Concluída a apresentação, o Presidente submeteu à votação da Diretoria que, por unanimidade, aprovou a Política de Transações com Partes Relacionadas com os aperfeiçoamentos sugeridos pelos diretores. O Diretor-Presidente informou, também, que esta Proposta de Política de Transações com Partes Relacionadas será encaminhada ao Conselho de Administração/IMBEL, para a apreciação daquele colegiado. **(4) Apreciação da Política de Divulgação das Informações:** o Coronel R/1 Muniz apresentou a minuta da Política de Divulgação das Informações e, em continuação, foram registradas correções e sugestões de aperfeiçoamentos. Concluída a apresentação, o Presidente submeteu à votação da Diretoria que, por unanimidade, aprovou a Política de Divulgação das Informações com os aperfeiçoamentos sugeridos pelos Diretores. O Diretor-Presidente informou, também,

(1)


que esta Proposta de Política de Divulgação das Informações será encaminhada ao Conselho de Administração/IMBEL, para a apreciação daquele colegiado. **(5) Apresentação do Relatório da Ouvidoria referente ao 5º bimestre:** o Coronel R/1 Muniz, Ouvidor, fez a apresentação do Relatório de Ouvidoria do 5º bimestre para fins de conhecimento da Diretoria, relatando que todas as manifestações foram tempestivamente respondidas, não havendo, até o presente momento, réplicas ao posicionamento da Empresa. **(6) Encerramento:** como nada mais houve, o General Tiago encerrou a reunião às dez horas e vinte minutos, sendo lavrada esta Ata aprovada e assinada pelos Diretores presentes e o Relator.

  
**General de Divisão R/1 CELSO JOSÉ TIAGO**  
Diretor-Presidente

  
**General de Brigada R/1 AMÉRICO PAYSAN VALDETARO FILHO**  
Vice-Presidente Executivo.

  
**JOSÉ GALAÔR RIBEIRO JÚNIOR - Cel R/1**  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
**NEWTON RAULINO DE SOUZA FILHO – Cel R/1**  
Diretor de Mercado  
Diretor Industrial em Exercício

  
**RENATO MITRANO PERAZZINI - Cel R/1**  
Relator