



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

ATA DA 611ª REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, em sua Sede no Quartel-General do Exército, Bloco H, 3º Piso, Setor Militar Urbano, na cidade de Brasília-DF, a 611ª Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL no ano de 2019. Sob a presidência do General de Divisão R/1 Aderico Visconte Pardi MATTIOLI, Presidente da IMBEL, com a participação do General de Divisão R/1 EXPEDITO Alves de Lima, Vice-Presidente Executivo, do Cel R/1 José GALAÔR Ribeiro Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro/Diretor Industrial, da Dra. ÉRIKA Akemi Kimura Reis, Diretora de Mercado, do Cel R/1 Cesar Lourenço BOTTI, Chefe da Assessoria da Presidência, do Cel R/1 Bartolomeu Gomes GIBSON Junior, Chefe da Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai CASTILHO, Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão e do Cel R/1 Renato Mitrano PERAZZINI, Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa, Chefe de gabinete em Exercício e Relator.

1º) Abertura: às nove horas, com a leitura da Ata da Reunião anterior. **2º) Cessão de Comodato de Pistolas à Clubes de Tiro:** O Diretor-Presidente teceu algumas considerações e colocou em deliberação para votação a permissão da Cessão de Comodato para 05(cinco) Clubes de Tiro e de até 08 (oito) Instituições Públicas, por indicação da Diretoria de Mercado, desde que haja condições financeiras para a realização desses contratos, que, por unanimidade, foi aprovado. **3º) Proposição à possibilidade de efetivação do Cel R/1 Wagner Machado BRASIL como Diretor Industrial:** O Diretor-Presidente teceu algumas considerações e colocou em deliberação para votação da aprovação do Cel R/1 Brasil na função de Diretor Industrial, que, por unanimidade, foi aprovado. **4º) Atualização do Plano de Investimento 2019:** O Coronel Castilho, Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG), apresentou à Diretoria Executiva a atualização do Plano de Investimentos 2019 aprovada em Reunião Extraordinária do CGP, ocorrida em 20 de agosto de 2019. O Diretor-Presidente submeteu a aprovação da Diretoria e, por unanimidade, a atualização do Plano de Investimentos de 2019, foi aprovada pelos Diretores. O Plano de Investimentos 2019 revisado e atualizado segue anexo a esta ata. **5º) Apresentação da atual situação do ACT 2019/2020 – IMBEL:** O Coronel Perazzini, Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa, apresentou a Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020-IMBEL para a Diretoria para a sua aprovação. O Diretor-Presidente submeteu a aprovação da Diretoria e, por unanimidade, foi aprovada pelos Diretores. **6º) Apresentação da prestação de Serviço de Armazenagem pelo cliente MAC JEE:** O Coronel Perazzini, Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa, apresentou um MI de nº 651-DVPCP/FPV para os Diretores. Em seguida, o Diretor-Presidente teceu algumas considerações e determinou que a Diretoria de Mercado ficasse encarregada do Tema específico da MAC JEE, bem como, da realização de um estudo sobre as normas de empaiolamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e estudasse a possibilidade de Organizações Militares do Exército Brasileiro armazenarem produtos da IMBEL como fiel depositário. **7º) Apresentação do Regimento Interno da Auditoria Interna:** O Coronel Perazzini, Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa, apresentou a Minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna da IMBEL para a Diretoria. Em seguida, o Diretor-Presidente teceu algumas considerações e determinou que a Diretoria analisasse o referido documento e ficasse em condições de emitir parecer oportunamente. **8º) Apresentação da Política de Segurança da Informação e comunicações:** O Coronel Gibson, Chefe da Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC),

apresentou a Política de Segurança da Informação e Comunicações à Diretoria. Em seguida, o Diretor-Presidente teceu algumas considerações e determinou que a Diretoria analisasse o referido documento e ficasse em condições de emitir parecer oportunamente para, posteriormente, após a sua aprovação ser enviado ao Conselho de Administração da IMBEL. **8º) Encerramento:** como nada mais houve, o Gen MATTIOLI encerrou a reunião às nove horas e quarenta minutos e foi lavrada esta Ata, que foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.

Gen Div R/1 ADERICO VISCONTE PARDI MATTIOLI
Diretor-Presidente

Gen Div R/1 EXPEDITO ALVES DE LIMA
Vice-Presidente Executivo

JOSÉ GALAÔR RIBEIRO JÚNIOR - Cel R/1
Diretor Administrativo-Financeiro/Diretor Industrial – Membro

ÉRIKA AKEMI KIMURA REIS
Diretora de Mercado

RENATO MITRANO PERAZZINI – Cel R/1
Relator