



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

ATA DA 614ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Aos treze dias do mês de setembro 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 614ª Reunião Extraordinária 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. ERIKA Akemi Kimura Reis, Diretora de Mercado, do Cel R/1 Cesar Lourenço BOTTI, Diretor de Inovação, do Cel R/1 Wagner Machado BRASIL, Chefe da Assessoria Interna da DRIND, do Cel R/1 Luiz Henrique Pedroza MENDES, Chefe de Gabinete e do Cel R/1 Renato Mitrano PERAZZINI, Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa e Relator. **1º) Abertura:** às treze horas e trinta minutos, com a leitura da Ata da Reunião anterior. **2º) Apreciação da Diretoria sobre o apoio à cultura na lei de incentivo no Lançamento do Livro “Soberania Brasileira”:** O Diretor-Presidente teceu algumas considerações sobre o que deveria ser aprovado era o encaminhamento do projeto ao Ministério da Cidadania e a Diretoria, em seguida, levantou alguns aspectos que suscitaram dúvidas de como executar essa operação. O Diretor-Presidente diante as dúvidas apresentadas propôs a suspensão da apreciação do assunto e obtenção de maiores esclarecimentos e aprofundamentos por parte do interlocutor da matéria, o Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional, o Cel R/1 Ricardo Luis Morais. **3º) Decisão para aplicação dos Recursos Financeiros.:** O Diretor Administrativo-Financeiro discorreu sobre a situação financeira crítica que se encontra a Empresa e a necessidade de recursos até dezembro do corrente ano. O Diretor-Presidente solicitou que fosse feito o escalonamento por mês, em seguida, foram apresentadas as seguintes necessidades financeiras pelo Cel R/1 Galaôr: Na Ação 4528: Transporte e Escolta da FJF (PW 12319) R\$ 113.000,00, Faturamento FI – Impostos R\$ 2.716.809,84, Faturamento FJF R\$ 1.835.120,22, Faturamento FE Setembro R\$ 167.642,12, Manutenção DRIND R\$ 400.000,00, Impostos Extraordinários R\$ 1.000.000,00, totalizando R\$ 6.232.572,18, permanecendo em reserva um valor de R\$ 1.131.909,82, do recurso que seria aplicado ao pagamento dos dividendos ao Principal Acionista no valor de R\$ 7.364.482,00 e na Ação 2.000: da reserva do Presidente de R\$ 466.000,00 separar R\$ 60.000,00 para

diárias e passagens, e, logo após, o Diretor-Presidente colocou em deliberação para votação pela aprovação ou não pela Diretoria da utilização dos recursos conforme apresentado pelo Diretor Administrativo-Financeiro e, que, por unanimidade, foi aprovado. **4º) Apresentar o Módulo de Industrialização por Encomenda:** o Cel R/1 Brasil discorreu sobre o assunto. Em seguida, o Diretor-Presidente colocou a importância de se ter mais essa ferramenta na Empresa e colocou em deliberação a autorização da utilização da aplicação da Industrialização por Encomenda na IMBEL em caráter experimental para instruir possíveis negociações e, que, por unanimidade, foi aprovado. **5º) Apresentação da Portaria de ativação da Diretoria de Inovação:** o Cel R/1 Botti fez a apresentação da missão da Diretoria de Inovação. Os presentes realizaram sugestões e o texto final ficou com as seguintes atribuições: a. Coordenar e controlar a prospecção e a execução das atividades estratégicas, relativas a Gestão da Inovação Tecnológica no âmbito da IMBEL®, com o fito de: 1) prestar assessoramento nos assuntos ligados à Gestão da Inovação; 2) contribuir com o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército Brasileiro e Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovações (SisDIA de Inovação), visando o desenvolvimento de Produtos de Defesa (PRODE) e Sistemas de Defesa (SD) inovadores; 3) implantar e gerenciar o sistema de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia; 4) propor soluções organizacionais e administrativas que fomentem a inovação; 5) realizar a gestão da compensação Tecnológica, Industrial e Comercial (offset); e 6) sistematizar a captação de recursos voltados para a Inovação. b. Atuar por intermédio da constituição de Grupos de Trabalho Multidisciplinares ad hoc, especialmente constituídos por Portaria da Presidência, quando necessário, para atender em demandas específicas, referentes a (ao): 1) Interveniência Técnica em contratos de exportação de Produtos de Defesa por Empresas de Defesa brasileiras para clientes institucionais internacionais, na modalidade governo-a-governo (G2G); 2) articulação de soluções produtivas e inovadoras visando o fornecimento de PRODE e SD aos clientes institucionais de Defesa e Segurança; 3) gestão de projetos estratégicos complexos de interesse do Comando do Exército; e 4) na identificação de oportunidades de desfazimento de PRODE junto ao Comando do Exército. c. Cumprir, com apoio da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG), o disposto no artigo 18 do Regimento Interno da IMBEL®, nas atribuições gerais que competem aos Diretores da Empresa. d. Manter os Regulamentos, Instruções e outros documentos normativos, de responsabilidade da Diretoria, constantemente atualizados e revisados. O Diretor-Presidente colocou em

votação o texto retificado da missão da Diretoria de Inovação e, que, por unanimidade, foi aprovado. **6º) Encerramento:** como nada mais houve, o Gen MATTIOLI encerrou a reunião às quinze horas e vinte minutos do dia 13 de setembro de 2019, 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


ERIKA AKEMI KIMURA REIS
Diretora de Mercado


CESAR LOURENÇO BOTTI – Cel R/1
Diretor de Inovação


RENATO MITRANO PERAZZINI – Cel R/1
Relator