



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 616ª REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na Sede da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, na cidade de Brasília-DF, a 616ª Reunião da Diretoria Executiva, sob a presidência do General de Divisão R/1 Aderico Visconde Pardi **MATTIOLI**, Presidente da IMBEL, com a participação dos diretores efetivos e de Assessores convidados e do Relator. **1º) Abertura:** O Presidente declarou aberto os trabalhos, às oito horas e trinta e cinco minutos, com a leitura da Ata da Reunião anterior. **2º) Apresentação a respeito da situação “contas a receber” da Empresa:** O Diretor Administrativo-Financeiro discorreu sobre as regras em vigor na Empresa, prevista na Instrução Normativa (IN) de “Cobrança de Títulos em Atraso”, tendo ao final a participação das manifestações dos diretores, contribuindo para a melhoria do documento. O Sr Presidente apresentou um questionamento sobre a empresa AEQ e o diretor administrativo-financeiro fez todos os esclarecimentos sobre o assunto. **3º) Armazenamento de Trinitrotolueno (TNT) da MAC JEE na FPV:** O representante da Diretoria Industrial (DRIND) explicou o conteúdo do “Formulário de Avaliação de Riscos Industriais”, que versa sobre o armazenamento de produto acabado (TNT) em container na FPV, a fim de que o mesmo fosse utilizado como ferramenta de apoio à decisão. Após a análise do documento, o Diretor-Presidente colocou o assunto em discussão, tendo a Diretoria deliberado conforme abaixo discriminado: a retirada do material dos containers para os paíóis deverá ser de imediato e que a forma de pagamento será de responsabilidade da Diretoria de Mercado (DRMER). **4º) Apresentação de Relatório da Ouvidoria:** O Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa (AGC) apresentou as demandas recebidas, destacando os canais de recebimento das manifestações e, apresentou os gráficos comparativos do 1º, 2º, 3º e 4º bimestres do corrente ano, permitindo a análise dos resultados e os impactos sobre a gestão da Empresa. Foram comentadas, ainda, as 09 denúncias ocorridas durante o 4º bimestre, sendo que em uma delas, o Presidente determinou a abertura de procedimento apuratório dos fatos ocorridos na Fábrica Presidente Vargas. As demandas recebidas pela OUVIDORIA no 4º bimestres tiveram apuração integral, não restando pendências de quaisquer naturezas. **5º) Contratação do seguro de responsabilidade civil:** A Diretora de Mercado apresentou a legislação que estabelece as diretrizes gerais, aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoas jurídicas. O Diretor-Presidente teceu comentários atinentes a legislação apresentada e, em seguida, ressaltou a importância da necessidade de realizar-se uma cotação. Face aos argumentos apresentados e analisados, a Direção da Empresa deliberou, por unanimidade, favorável a realização da proposta. **6º) Encerramento:** como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos, e para fins de registro foi lavrada esta Ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos Diretores e por este Relator. **ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA DA 616ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA IMBEL.** Renato Mitrano Perazzini/ Relator da Diretoria da IMBEL.