



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 617ª REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos vinte e nove 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 617ª Reunião da Diretoria Executiva, sob a presidência do General de Divisão R/1 Aderico Visconte 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 onze horas, com a leitura da Ata da Reunião anterior. **2º) Implementação paulatina das certificações ISO 9.001, 14.001, 17.025 (no que couber) e 45.001 nas UP:** O Diretor-Presidente, extrapauta à reunião, colocou em discussão a implementação paulatina das certificações ISO 9.001, 14.001, 17.025 (no que couber) e 45.001 nas UP da IMBEL. Foi colocado para votação e, que, por unanimidade, foi aprovado. **3º) Apresentação da Minuta do Plano de Ação Corporativo 2020:** O representante da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG) entregou a minuta do Plano de Ação Corporativo 2020 aos Diretores para que apreciassem o seu conteúdo e que, posteriormente, fosse discutido e aprovado na próxima reunião de Diretoria, o Diretor-Presidente apresentou um questionamento sobre a possibilidade da alteração das Metas Cooperativas para 2020, tendo em vista as projeções orçamentárias resultantes das restrições impostas para a construção do PLOA 2020, que reduzirá os créditos discricionários da Empresa, as alterações foram colocadas para votação e, que, por unanimidade, foram aprovadas para validação posterior à aprovação do citado Planejamento. **4º) Aprovação de alterações na Minuta do Regimento da Auditoria Interna:** o Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa (AGC) solicitou que o conteúdo constante da minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna fosse colocado para uma aprovação futura tendo em vista a necessidade de mais tempo para a sua análise. A Diretoria autorizou. **5º) Registro em Ata do Treinamento realizado da Diretoria Executiva da IMBEL, conforme OS nº 49-AGCIR:** o Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa (AGC), solicitou o registro, nesta Ata, o que foi autorizado, o treinamento anual da Diretoria Executiva de 2019. **6º) Apresentação e aprovação da Política de Segurança da Informação e Comunicações da IMBEL:** O Chefe da Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) apresentou aos Diretores a Política de Segurança da Informação e Comunicações da Empresa. Após aprovação, o documento foi para o Conselho de Administração aprovar. **7º) Apresentação de Trabalho Literário intitulado “A Fábrica de Estojos e Espoletas de Artilharia em Juiz de Fora – Subsídios para sua História”:** O Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional (ACI), apresentou os custos e o molde do trabalho literário, no entanto, a decisão da aprovação ou não ficou para uma reunião futura. **8º) Encerramento:** como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte 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 617ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA IMBEL.**

Renato Mitrano Perazzini/ Relator da Diretoria da IMBEL.