



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 619ª REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos vinte dias do mês de novembro 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 619ª 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 dez horas e quarenta e cinco minutos, com a leitura da Ata da Reunião anterior. **2º) Apresentação do estudo realizado pela FI sobre a viabilidade de desmembramento da Seção Rede Elétrica Piquete - Itajubá:** O Chefe da Assessoria de Gestão de Controles Internos e de Riscos (AGCIR) apresentou, de forma resumida, para a Diretoria da IMBEL, as conclusões do estudo realizado pela FI sobre a viabilidade de desmembramento da Seção Rede Elétrica Piquete – Itajubá, em atenção à recomendação da Auditoria Interna (AI). Considerando as restrições orçamentárias e financeiras vivenciadas pela Empresa atualmente, sem perspectivas de melhora em curto prazo, e o notório aumento do uso de recursos humanos, materiais e financeiros, contrariando os princípios da Administração Pública da Economicidade e da Eficiência, a Diretoria Executiva da IMBEL decidiu, por unanimidade, não ser o momento adequado e oportuno para adotar a centralização do registro contábil de todas as operações no balanço da REPI, a qual permanecerá como Seção Orgânica da FI, e determinou à AGCIR que solicite à AGI/Sede um Parecer Jurídico sobre tal decisão. **3º) Apresentação da Política de Gestão de Pessoas:** O Chefe do Departamento de Recursos Humanos apresentou a proposta de Política de Gestão de Pessoas, a qual estabelece o objetivo, os princípios e as diretrizes relacionadas a gestão de pessoas na IMBEL. Os Diretores discutiram o assunto e apresentaram sugestões. Foi colocado para votação e, que, por unanimidade, foi aprovado. O Presidente determinou, ainda, que encaminhasse a nova proposta para o Conselho de Administração para a sua aprovação, conforme determina o Estatuto Social da Empresa. **4º) Encerramento:** como nada mais houve, o Presidente encerrou a reunião às treze horas, 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 619ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA IMBEL.** Renato Mitrano Perazzini/ Relator da Diretoria da IMBEL.