



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 622ª REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 622ª Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL no ano de 2020. Sob a presidência do General de Divisão R/1 Aderico Visconde 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 Cesar Lourenço BOTTI, do Cel R/1 José GALAÔR Ribeiro Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro, da Dra. ÉRIKA Akemi Kimura Reis, Diretora de Mercado, do Cel R/1 Wagner Machado BRASIL, Diretor Industrial, do Cel R/1 RICARDO Luis Morais Antunes, Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional, 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 e vinte e três minutos, com a leitura da Ata da Reunião anterior e com o registro de confirmação de apresentação do **Impairment pela DRADM** na próxima reunião. **2º) Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2019:** O Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional realizou a apresentação da Carta Anual de 2019. Em seguida, o Diretor-Presidente teceu comentários e realizou algumas alterações no texto, colocou em discussão a aprovação do documento com as observações introduzidas. Foi colocado para votação e, que, por unanimidade, foi aprovado. Solicitou, ainda, o envio da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2019 da IMBEL para apreciação do Conselho de Administração, visando à aprovação por aquele Colegiado. **3º) Apresentação da Minuta do Plano de Produção da DRIND de 2020:** O Plano de Produção Industrial da IMBEL foi apresentado pelo Diretor Industrial (DRIND) para a Diretoria, elaborado para o período de 2020 a 2021 (primeiro semestre). Após a introdução do assunto, o Chefe da Assessoria de Produção, Manutenção e Custos apresentou pontos do referido Plano. Após a apresentação, a Diretoria da IMBEL aprovou o Plano de Produção Industrial da IMBEL, elaborado para o período de 2020 a 2021 (primeiro semestre) e determinou a DRIND a inclusão de textos explicativos entre as diversas partes do Plano, antes de sua divulgação. A reunião foi interrompida às onze horas e quinze minutos, retornando às quinze horas e trinta minutos. **4º) Processo relativo à Fábrica Presidente Vargas (FPV) em curso na Justiça do Trabalho:** Inicialmente, o assunto foi abordado pelo Vice-Presidente. O Diretor-Presidente teceu algumas considerações para maiores esclarecimentos aos participantes. A AGI/Sede contextualizou o assunto ratificando algumas informações passadas pelo Presidente. Tratou, também, sobre as peculiaridades do Processo. Apresentou a necessidade de designação de um Preposto, para representar a IMBEL em Juízo, e comentou, ainda, sobre a fundamentação legal de defesa. Isto posto, o Diretor-Presidente colocou o assunto para discussão, análise e definição pelos diretores. A definição, mediante votação, apresentou o resultado de 03 (três) votos a favor, dos diretores: Gen R/1 Mattioli, Diretor-Presidente, Gen R/1 Expedito, Vice-Presidente, e Cel R/1 Botti, Diretor de Inovação, e 03 (três) votos contrários, dos diretores: Cel R/1 Galaôr, Diretor Administrativo-Financeiro, Cel R/1 Brasil, Diretor Industrial, e Dra Erika, Diretora de Mercado. Tal resultado ensejou o voto de “minerva” do Diretor-Presidente, o qual se posicionou favoravelmente a proposta de defesa apresentada pela AGI/Sede. Ato contínuo, o Diretor-Presidente determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para que aquele Colegiado decida ou não pela aprovação do apoio jurídico. **5º) Alteração do Estatuto Social da IMBEL:** O Chefe da Assessoria de Gestão Corporativa, tendo em vista as solicitações contidas nos Ofícios SEI Nº 405/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME de 02 de agosto de 2019 e OF SEI nº 4318/2020/ME de 08 de janeiro de 2020, apresentou uma planilha contendo as alterações do Estatuto

Social da IMBEL, bem como, o Parecer Jurídico da AGI-SEDE. O Presidente colocou em deliberação para votação e, que, por unanimidade, foi aprovado. Na sequência, o Diretor-Presidente solicitou o envio das Alterações do Estatuto Social para apreciação do Conselho de Administração, visando à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em reunião marcada para o dia 18 de fevereiro de 2020. **6º) Apresentação dos relatórios bimestral (Nov e Dez), semestral (Jul a Dez) e anual de 2019:** O Ouvidor iniciou sua apresentação lembrando que o Relatório aborda a natureza das demandas recebidas, destacou os canais de recebimento das manifestações e apresentou os gráficos comparativos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Bimestre do ano de 2019 analisados, permitindo a análise dos resultados e os impactos sobre a gestão da Empresa. Na conclusão da apresentação, foram comentadas as 04 denúncias ocorridas durante o 6º bimestre, sendo que uma delas, o Presidente já havia determinado a abertura de sindicância para apurar fatos ocorridos na Fábrica de Itajubá. Apresentou, ainda, o relatório do 2º Semestre e o relatório Anual. A maioria das manifestações foi tempestivamente respondida, havendo, até o presente momento, 2 (duas) manifestações que estão em tramitação, pois permanecem aguardando a resposta do setor responsável, e 1 (uma) referente ao mês de outubro, que ainda está pendente de julgamento pela CGU. O Presidente colocou o tema em deliberação para votação e, que, por unanimidade, foi aprovado. Após essa pauta o Diretor Administrativo-Financeiro necessitou ausentar-se. **7º) Decisão de continuação dos trabalhos para o Concurso Público da IMBEL de 2020:** O Vice-Presidente apresentou a necessidade dos Diretores manifestarem-se pela continuação ou não das ações para a execução do Concurso Público da IMBEL em 2020. O Chefe da AGC apresentou as justificativas para a continuidade dos trabalhos pela Comissão, afirmando, também, a Empresa ter sido contemplada com o recurso para a sua execução em orçamento. O Diretor-Presidente colocou em deliberação para votação e, que, por maioria, foi aprovada a continuidade dos trabalhos pela Comissão para o Concurso Público de 2020. **8º) Encerramento:** como nada mais houve, o Gen MATTIOLI encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, e foi lavrada esta Ata, que foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator. **ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA DA 622ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA IMBEL.** Renato Mitrano Perazzini/ Relator da Diretoria da IMBEL.