



## 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 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 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.