



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 660ª REUNIÃO DE DIRETORIA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 660ª Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL®, sob a presidência do General de Divisão R/1 EXPEDITO Alves de Lima, Vice-Presidente Executivo, do Cel R/1 Cesar Lourenço BOTTI, Diretor de Inovação, do Cel R/1 Renato Mitrano PERAZZINI, Diretor Administrativo-Financeiro, do Cel R/1 Wagner Machado BRASIL, Diretor Industrial, do Cel R/1 Ayrton Pereira RIPPEL, Diretor de Mercado, do Dr. RENÊ Dellagnezze, Chefe da AGI, do Cel R/1 GIBSON Bartolomeu Gomes Junior, Chefe da AGTIC e tendo o Cel R/1 GERLI dos Santos, Chefe da AGCP como Relator. **1º) Abertura**: às 15h30min (quinze horas e trinta minutos) deu-se início à reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC** - relator Cel Gibson e **Política de Participações Societárias** - relator Cel Perazzini. **2º) Quanto ao primeiro tema proposto** – *Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC* o Cel Gibson passou a relatá-lo; preliminarmente, teceu as suas considerações pessoais quanto à elaboração do documento; em prosseguimento informou sobre o processo que envolve o presente tema e que nesse processo existe a necessidade da aprovação da Minuta do PDTIC/IMBEL2021 por parte da Diretoria Executiva da empresa; prosseguiu informando que o PDTIC possibilitará adotar decisões, com segurança, sobre modificações, melhorias ou acréscimos na estrutura de TIC da IMBEL. Finalizada a apresentação por parte do relator, com a anuência da Diretoria Executiva e as considerações finais por parte do Gen Expedito, a minuta apresentada tratando sobre *Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC* foi aprovada, **por unanimidade**, por parte dos Diretores presentes à reunião. **3º) Quanto ao segundo tema proposto** - **Política de Participações Societárias** – o relator Cel Perazzini, preliminarmente, teceu as suas considerações pessoais quanto à elaboração do documento; esclareceu que a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, em

atendimento ao contido no seu Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária nº 04/2020, resolveu instituir a presente **Política de Participações Societárias**; tal ação tem como objetivo principal estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades relacionadas aos investimentos em participações societárias em outras empresas, nos termos do disposto no artigo 9º do Decreto nº 8.945, de 27/11/2016. Finalizada a apresentação **a Diretoria Executiva decidiu não deliberar, ainda, sobre o documento ora em comento**, tratando sobre *Política de Participações Societárias*, objetivando um maior e melhor aprofundamento do tema. 4º) **Encerramento**: como nada mais foi discutido, o Gen Expedito encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos do dia 12 de maio de 2021, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores e por este Relator.