



## INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

### EXTRATO DA ATA DA 667ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia dez do mês de agosto 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 667ª Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL®, sob a presidência do General de Divisão R/1 Aderico Visconde Pardi **MATTIOLI**, Diretor-Presidente da IMBEL, do General de Divisão R/1 **EXPEDITO** Alves de Lima, Vice-Presidente Executivo, 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 e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP como Relator. **1º) Abertura:** às 1430 horas deu-se início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre “*Proposta de Referencial para avaliação e evidenciação das Transações com Partes Relacionadas*” – relator o Sr. Francisco de Assis Leme Franco – Conselheiro do CA e Presidente do Comitê de Auditoria da IMBEL - COAUD e assuntos diversos. **2º) Quanto ao primeiro tema** - Preliminarmente, o Conselheiro Leme fez uma breve ambientação em relação ao documento - *Referencial para avaliação e evidenciação das Transações com Partes Relacionadas*, ora em comento; esclareceu que o objetivo da elaboração deste Referencial é definir e estruturar as atividades a serem executadas pelo COAUD, Auditoria Interna – AI e pela Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco – AGCIR, haja vista as inconsistências verificadas nos Art. 9 e Art. 14 do documento - “*Política de Transações com Partes Relacionadas*. **3º) Quanto ao segundo tema** – *Assuntos Diversos*, aberta a palavra para colocação em debate de temas de interesse; o Gen Mattioli aproveitou a oportunidade para recomendar especial atenção sobre as questões relativas às *políticas sobre partes relacionadas e de preços*; recomendou, ainda, igual atenção quando da celebração de parcerias no formato de Industrialização por Encomenda – IPE; por fim determinou que fosse incluído para a próxima reunião de Diretoria o tema “*Destinação dos Recursos Discricionários – 2022*. **4º) Encerramento:** como nada mais foi discutido, o Gen Mattioli encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e cinco minutos do dia 10 de agosto de 2021, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores e por este Relator.