



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 674ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia vinte e seis do mês de novembro 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 674ª Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Aderico Visconde Pardi **MATTIOLI**, Diretor-Presidente, 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 Ayrton Pereira **RIPPEL**, Diretor de Mercado, do Cel R/1 Wagner Machado **BRASIL**, Diretor Industrial; do Dr. **RENÊ** Dellagnezze, Chefe da AGI; do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR; do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP como Relator. 1º) **Abertura**: às 1430 horas, o Gen Expedito, devidamente autorizado pelo Gen Mattioli, deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: *Plano de Negócios – Cel Botti; Décima Terceira Cesta Básica – relator Cel Perazzini; Aprovação das Promoções dos Empregados de Carreira 2021 – relator Cel Perazzini; e Assuntos Diversos.* 2º) **Quanto ao primeiro tema colocado em pauta - Plano de Negócios** – o Cel Botti fez uma breve atualização de como o trabalho foi desenvolvido; em prosseguimento, informou que as minutas dos documentos elaborados deverão ser encaminhadas para apreciação do Conselho de Administração (CA) da IMBEL; o Cel Castilho fez uma pequena intervenção ratificando que por força estatutária, a documentação deverá ser apreciada até a última reunião do CA; finalizando o tema, o Cel Lisboa pontuou os principais Riscos Estratégicos identificados, cuja meta é de reduzir esses riscos classificados como muito alto para alto e os alto para médio. 3º) **Quanto ao segundo tema - Décima Terceira Cesta Básica** - O Cel Perazzini, em preliminar, informou que a documentação já havia sido distribuída, anteriormente, e já discutida durante a realização da última Reunião de Trabalho; em prosseguimento, facultou a palavra para os demais esclarecimentos julgados oportunos por parte da Diretoria. Por fim, com a anuência da Diretoria Executiva e as considerações finais por parte do Gen Expedito, foi aprovada, **por**

unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, o pagamento da *Décima Terceira Cesta Básica, no presente ano*. Ao esgotar o assunto, o Gen Expedito determinou que a DRADM desse prosseguimento quanto às medidas administrativas decorrentes com o objetivo de viabilizar o pagamento do benefício, ora em comento. **4º) Quanto ao terceiro tema - Aprovação das Promoções 2021** – o relator fez uma breve consideração quanto à evolução funcional dos funcionários da IMBEL (*Avaliação de Desempenho*) 2020/2021; apresentou, ainda, o impacto financeiro decorrente dessa possível aprovação de promoção dos funcionários; após as considerações por parte do Cel Perazzini e prestadas às devidas informações complementares, foi aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião, a proposta apresentada pela DRADM quanto à lista dos funcionários de Carreira da IMBEL **a serem promovidos no Ano de 2021 a contar de novembro de 2021**. **5º) Assuntos Diversos** – na pauta de assuntos diversos, o Cel Perazzini, tomando por base o *Plano de Empregos em Comissão (PEC), o Regimento Interno (RI) da IMBEL e a decisão oriunda da Comissão constituída por meio da Portaria Nr. 434 – DRADM/21, de 29 de outubro de 2021*, passou a relatar a decisão daquela Comissão constituída, quanto à questão relacionada à **Análise do Processo de Concessão de Funções Gratificadas e Empregos Comissionados dos Empregados de Carreira da IMBEL no ano de 2021**. Após as deliberações e considerações finais por parte do Cel Perazzini, foi aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião, a relação dos funcionários contida na Ata elaborada pela Comissão (*Portaria Nr. 434-DRADM/21, de 29 Out de 2021*) para a **Concessão de Funções Gratificadas e Empregos Comissionados dos Empregados de Carreira da IMBEL para o ano de 2021, a contar de primeiro de dezembro de 2021**. **6º) Encerramento**: como nada mais foi discutido, o Gen Expedito, devidamente autorizado pelo Gen Mattioli, encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia 26 de novembro de 2021, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.