



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 677ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA

No dia vinte e um do mês de dezembro 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 677ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Aderico Visconte 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 Ayrtton Pereira **RIPPEL**, Diretor de Mercado, do Cel R/1 Wagner Machado **BRASIL**, Diretor Industrial; do Dr. **RENÉ** Dellagnezze, Chefe da AGI; do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR; do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Cel R/1 **GIBSON** Bartolomeu Gomes Junior, Chefe da AGTIC e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP como Relator. **1º) Abertura:** às 1430 horas, devidamente autorizado pelo Gen Mattioli, o Gen Expeditodeu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: ***Apresentação da minuta do PDTIC 2022/2023 – relator Cel Gibson; Férias dos Dirigentes e apresentação da Instrução Normativa (IN) - Substituições Temporárias – relator Cel Perazzini; Apresentação do vídeo – Atuação de Porta-Voz na Gestão de Riscos – relator Cel Botti; Leitura do Relatório Semestral ACGR (1º Semestre 2021) – Cel Lisboa e Assuntos Diversos.*** **2º) Quanto ao primeiro tema - Apresentação da minuta do PDTIC 2022/2023** – o Cel Gibson fez uma breve ambientação quanto ao processo de elaboração do PDTIC; em prosseguimento, apresentou uma linha do tempo contendo as fases do processo de elaboração do Plano; na oportunidade, o relator fez uma breve análise do PDTIC 2021(atividade-meio e atividade-fim); prosseguindo, apresentou a Minuta do PDTIC 2022-2023 à Diretoria da IMBEL para análise e possível aprovação; o Cel Gibson ao finalizar a sua apresentação facultou a palavra para os demais esclarecimentos julgados oportunos por parte da Diretoria. Com a anuência da Diretoria Executiva e as considerações finais por parte do Gen Mattioli, a proposta do novo PDTIC 2022/2023 foi aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. **3º) Quanto ao segundo tema - Férias dos Dirigentes e apresentação da Instrução Normativa (IN) - Substituições Temporárias** – o relator Cel Perazzini, em preliminar, informou que na presente reunião abordaria apenas a questão relacionada às Férias dos Dirigentes, ficando o tema Instrução Normativa (IN) - Substituições Temporárias, para outra oportunidade; prosseguindo em sua apresentação, fez um breve relato quanto à atual legislação de amparo, entre elas o Estatuto Social da IMBEL e o seu Regimento Interno; por fim, o Cel Perazzini apresentou a Tabela de Remuneração de Administradores da Empresa, por rubrica, na qual constam **os valores autorizados pela SEST para remuneração da Diretoria da IMBEL para o período 2021/2022** (Nota Técnica SEI N° 16359/ME); o Relator

concluiu que a DRADM não observou qualquer óbice administrativo em cumprir tal dispositivo; ao encerrar a sua apresentação o Cel Perazzini se colocou à disposição dos demais Diretores para prestar outros esclarecimentos complementares, julgados necessários. Com a anuência da Diretoria Executiva, a proposta **de concessão de Férias aos Dirigentes da Empresa** foi aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, tendo então o Gen Expedito orientado à DRADM para que desse prosseguimento às medidas administrativas decorrentes da presente aprovação. 4º) **Quanto ao terceiro tema - Atuação de Porta-Voz na Gestão de Riscos** o Cel Botti, cumprindo determinação da Presidência, projetou um vídeo de pequena duração, tratando do assunto; destacou a importância do estabelecimento de ações corporativas e regionalizadas eficientes e eficazes quanto ao trato oportuno sobre ocorrências danosas, no âmbito da IMBEL, principalmente aquelas que envolvam perdas materiais e humanas; ainda, reforçou a importância da atuação oportuna e pró-ativa da Assessoria de Comunicação Institucional da Empresa quando da ocorrência de fatos desta natureza. 5º) **Quanto ao quarto tema - Leitura do Relatório Semestral ACGR (1º Semestre 2021)** – o Cel Lisboa iniciou a sua apresentação, informando que a apresentação do Relatório tem a finalidade de cumprir o previsto no inciso IX do art. 104 do Estatuto Social da IMBEL o qual estabelece que o documento elaborado deve ser apresentado pela Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos (ACGR) à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria, as principais atividades realizadas no período considerado; destacou que a IMBEL atende demandas formalizadas em acórdãos, diligências, solicitações, orientações e recomendações dos Órgãos de Controle, Coordenação, Fiscalização e Auditoria; por fim, o Cel Lisboa informou que, seguindo orientações da Presidência, a ACGR buscou a implementação da Gestão de Riscos na IMBEL, por intermédio de ações práticas para consolidar os conhecimentos técnicos desenvolvidos pela Empresa. 6º) **Assuntos Diversos** – na pauta de assuntos diversos, o Cel Botti informou à Diretoria quanto a proposta de se criar um calendário anual contendo, por data, todas as principais reuniões de trabalho (Reunião de Diretoria, Reunião de Bom dia, Reunião do Conselho de Administração e Reunião com o DCT, entre outras), com o objetivo de se estabelecer um planejamento mínimo relacionado a estas atividades; o Cel Rippel solicitou especial atenção de todos e em todos os níveis, quanto às questões técnicas e de produção, que têm surgido em diversas oportunidades, com o objetivo da Empresa se antecipar na solução destas questões, envolvendo, principalmente controle de qualidade dos produtos da IMBEL. 7º) **Encerramento**: Como nada mais foi discutido, devidamente autorizado pelo Gen Mattioli, o Gen Expedito encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos do dia 21 de dezembro de 2021, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.