



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 681ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 681ª Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL®, sob a presidência do General de Divisão R/1 **EXPEDITO** Alves de Lima, Diretor-Presidente em Exercício, 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. **GUSTAVO** Teixeira Mendes de Oliveira, respondendo pela Chefia da AGI; do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cap R/1 **CARLOS** Barbosa, Secretário-Executivo do Conselho de Administração da IMBEL, 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 0810 horas, o Gen Expedito, deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Gestão SIEST – Módulo Perfil no âmbito da IMBEL – relator Cel Botti; Implantação da Comissão Multidisciplinar de Proteção de Dados Pessoais na IMBEL – relator Cel Castilho; Calendário Eleitoral 2022, implicações e providências – relator Cel Muniz; Diárias – relator Cel Perazzini e Assuntos Diversos.** **2º) Quanto ao primeiro tema – Gestão SIEST – Módulo Perfil no âmbito da IMBEL –** o Cel Botti fez uma breve ambientação quanto ao assunto e, em seguida, passou a descrever o conteúdo do documento enviado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, tratando sobre Módulo Perfil – Envio de Dados; após informar sobre as ações a serem desenvolvidas pela Empresa, em atendimento as determinações contidas no documento apresentado, o relator lembrou sobre a necessidade de se nomear um Gestor SIEST – IMBEL; do exposto, a Diretoria Executiva acordou que tal encargo deverá ficar sob Coordenação Geral da DRADM. **3º) Quanto ao segundo tema - Implantação da Comissão Multidisciplinar de Proteção de Dados Pessoais na IMBEL –** o Cel Castilho fez uma breve ambientação sobre o tema; lembrou que a Diretoria Executiva da Empresa já havia aprovado por unanimidade a proposta apresentada, tratando sobre Política de Proteção de Dados Pessoais; o Gen Expedito, orientou para que a Assessoria Especial da Presidência, por meio da APG, constituísse uma Comissão Multidisciplinar de Proteção de Dados, tendo por propósito, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, operacionalizar as Diretrizes constantes na mencionada Política, a qual deverá ser composta por todos os empregados já capacitados para esta ação. **4º) Quanto ao terceiro tema, não deliberativo - Calendário Eleitoral 2022, implicações e providências –** o Cel Muniz fez uma breve ambientação sobre o assunto e passou a apresentar as possibilidades, vedações, implicações e atribuições setoriais da IMBEL® durante o Ano Eleitoral

2022; o relator alertou sobre as principais vedações constantes da documentação e que devem ser seguidas. Em prosseguimento, os Diretores presentes à Reunião aprovaram, por unanimidade, a inclusão em pauta do próximo assunto, haja vista atender o prazo de resposta estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **5º) Quanto ao quarto tema incluído - Regulamento do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) dos Diretores da IMBEL - Exercício 2022 - o Cel Perazzini passou a relatar o assunto; após os esclarecimentos devidos, a Diretoria Executiva da IMBEL, por unanimidade, deliberou pela não participação da IMBEL no Programa RVA 2022. Quanto ao tema pautado, tratando sobre Diárias – relator Cel Perazzini, o Gen Expedito solicitou que o assunto fosse retirado de pauta para ser apresentado em futura reunião de Diretoria. **6º) Encerramento** - Como nada mais foi discutido, o Gen Expedito encerrou a reunião de trabalho às dez horas e vinte e cinco minutos do dia 24 de fevereiro de 2022, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.**