



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 682ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia quatro do mês de março 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 682ª Reunião 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 Wagner Machado **BRASIL**, Diretor Industrial; do Cel R/1 Luiz **AUGUSTO** Ramos Pedro, da DRIND; do Dr. **RENÉ** Dellagnezze, Chefe da AGI; do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Cel R/1 **GIBSON** Bartolomeu Gomes Junior, Chefe da AGTIC; do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cap R/1 **CARLOS** Barbosa, Secretário-Executivo do Conselho de Administração da IMBEL[®] e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP como Relator. 1º) **Abertura**: às 0900 horas, o Gen Mattioli, deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Observação Comportamental – relator - Cel Augusto; Aprovação do Relatório de Administração 2021 – relator Cel Perazzini; Aprovação do Quadro de Remuneração dos Administradores – relator Cel Perazzini; e Assuntos Diversos.** 2º) **Quanto ao primeiro tema – Observação Comportamental** – inicialmente, o Cel Brasil fez as suas considerações sobre as Diretrizes da Diretoria Industrial para o Ano de 2022, dentre as quais está a introdução da metodologia da observação comportamental nas atividades de Saúde e Segurança Ocupacional da IMBEL; em prosseguimento passou a palavra para o Cel Augusto para tratar, em conformidade com o estabelecido na Diretriz da DRIND, sobre observação comportamental no âmbito da Empresa; sobre o assunto, o relator fez uma apresentação na qual destacou os principais pontos da observação comportamental, com o objetivo de informar, motivar e conscientizar a Diretoria Executiva para o tema. Ao final da apresentação, o Gen Mattioli destacou a necessidade de melhor exercitar a “ação de comando” em todos os níveis, com o objetivo de se atingir o “desejável”, o que ultrapassa todas as normas impositivas, com a finalidade de mitigar possíveis riscos. 3º) **Quanto ao segundo tema Aprovação do Relatório de Administração 2021** – o Cel Perazzini informou que o Relatório ora em comento, juntamente com a Nota Técnica de Distribuição do Lucro já havia sido encaminhado, antecipadamente, para todos os Diretores da Empresa para conhecimento, análise e considerações, com o objetivo de ser aprovado durante a presente Reunião de Diretoria; o relator informou, ainda, que após a aprovação no âmbito da Diretoria, o documento elaborado deverá seguir para o Comitê de Auditoria (COAUD) e para o Conselho de Administração (CA) da IMBEL[®]. para conhecimento e deliberações. Após a apreciação do tema, a Diretoria Executiva, **por unanimidade**, aprovou o Relatório de Administração 2021, elaborado

pela DRADM, para prosseguimento das medidas administrativas decorrentes. 4º) **Quanto ao terceiro tema** - Aprovação do Quadro de Remuneração dos Administradores, o Cel Perazzini apresentou o estudo elaborado pela DRADM sobre o assunto; após a apresentação a Diretoria Executiva aprovou, **por unanimidade**, que a DRADM encaminhe expediente, em resposta à SEST, tratando sobre Proposta de Remuneração dos Administradores e Membros Estatutários da IMBEL® para o período abr/2022 - mar/2023, **contendo o mesmo posicionamento adotado no ano anterior**. 5º) **Assuntos Diversos** – em tempo, o Cel Muniz solicitou a inclusão em pauta do assunto abaixo, o que foi autorizado pela Diretoria Executiva; prosseguindo, o relator, em cumprimento ao contido na Portaria Nr. 059, de 31 de janeiro de 2022 - ACI, apresentou a relação dos nomes propostos pela Fábrica Presidente Vargas – FPV para receberem o “Diploma Amigo da IMBEL®”; após a apreciação da relação encaminhada, a Diretoria Executiva aprovou, **por unanimidade**, os nomes indicados pela FPV, cabendo a ACI informar ao Chefe da UP sobre tal decisão. Em prosseguimento, o Cel Muniz apresentou a minuta de um Memorando Interno - MI com o objetivo de padronizar a correta utilização da marca IMBEL® em documentos oficiais. Após as considerações e orientações da Diretoria, a ACI deverá elaborar a redação final do documento para posterior divulgação. 6º) **Encerramento**: Como nada mais foi discutido, o Gen Mattioli encerrou a reunião de trabalho às onze horas e trinta e cinco minutos do dia 04 de março de 2022, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.