



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 686ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia dezessete do mês de maio 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 686ª (*seiscentésima octogésima sexta*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Ricardo Rodrigues **CANHACI**, Diretor-Presidente, 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 Ayrton 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 **ÁLVARO** Plácido C. F. Lima, da DRMER, do Cel R/1 **EDUARDO** Ferreira dos Santos, Chefe da UA, do ECC **BRUNO**, Montenegro Santana, respondendo pela Chefia da AGTIC e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP como Relator. 1º) **Abertura**: às quinze horas e quinze minutos, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Remuneração Variável dos Administradores (RVA) - relator Cel Perazzini; Apresentação dos Relatórios Bimestrais de Ouvidoria – relator Cel Gerli; Leitura do Relatório Semestral ACGR (2º Semestre 2021) – Cel Lisboa; Aprovação da Política de Comunicação Institucional – relator Cel Muniz; e Assuntos Diversos.** 2º) **Quanto ao primeiro tema - Remuneração Variável dos Administradores (RVA)** o Cel Perazzini fez uma breve ambientação quanto ao assunto; informou que por orientação da Sra. Diretora de Governança do Departamento de Governança e Avaliação de Estatais do Ministério da Economia, a IMBEL ainda poderia, **excepcionalmente**, rever o seu posicionamento quanto ao Tema e encaminhar tal decisão para aquele Alto Órgão; assim, o Cel Perazzini ratificou que o assunto objetiva apresentar para a Diretoria da IMBEL a proposta de RVA para o ano de 2022, atendendo ao contido no Ofício Circular SEI Nr. 3865/2021/ME – Programas RV. Ao concluir a sua exposição, o Cel Perazzini informou aos Diretores de que a proposta, ora relatada, caso aprovada, deverá ser encaminhada para o Conselho de Administração da IMBEL – CA para ciência e emissão da devida Resolução, em prosseguimento das medidas administrativas. Do exposto, após os esclarecimentos prestados e as considerações finais por parte do relator, a Diretoria Executiva aprovou, **por maioria**, para que a DRADM encaminhe expediente à SEST, por meio do Ministério da Defesa – MD, informando a adesão da IMBEL[®] ao Programa **Remuneração Variável dos Administradores (RVA) 2022.** 3º) **Quanto ao segundo tema - Apresentação dos Relatórios Bimestrais de Ouvidoria (jan/fev e mar/abr) - o relator, Cel Gerli, fez as suas considerações sobre a elaboração dos documentos bem como sobre os resultados obtidos em relação aos bimestres anteriores; lembrou que tal ação não demandará votação por parte da Diretoria da Empresa e que a documentação já havia sido encaminhada, anteriormente, para a apreciação dos Diretores, com o objetivo de dar celeridade à presente apresentação e posterior encaminhamento ao Comitê de Auditoria da IMBEL (COAUD.** Com a anuência da Diretoria Executiva e as considerações finais por parte do Gen Canhaci o relator encerrou a apresentação dos documentos - Relatórios Bimensais de Ouvidoria. 4º)

Quanto ao terceiro tema - Leitura do Relatório Semestral ACGR (2º Semestre 2021) – o Cel Lisboa iniciou a sua apresentação, informando que tal ação não demandará votação por parte da Direção da Empresa; em prosseguimento, informou que a apresentação do Relatório tem por finalidade 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, contendo as principais atividades realizadas no período considerado. Por fim, o relator informou que a ACGR tem buscado o desenvolvimento da Gestão de Riscos na IMBEL e que já realizou o Plano de Gestão de Riscos 2022/2023 com o objetivo de aprimorar as ações de gerenciamento dos riscos. 5º) **Quanto ao quarto tema - Aprovação da Política de Comunicação Institucional** – em preliminar, o Cel Muniz informou que o documento, já havia sido encaminhado, previamente, para apreciação da Diretoria; durante a apresentação os Diretores presentes sugeriram alguns ajustes no texto encaminhado. Por fim, prestados os demais esclarecimentos por parte do relator, com as ressalvas de texto sugeridas, não restando outros questionamentos quanto ao seu conteúdo, a Política de Comunicação Institucional foi aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião, 6º) **Assuntos Diversos**. O Gen Canhaci **determinou que o assunto RVA fosse colocado na agenda mensal da Reunião de Diretoria**. Em prosseguimento, o Cel Muniz aproveitou a oportunidade para solicitar que a Diretoria ratificasse ou não posicionamento anterior quanto à cor da logomarca da IMBEL a ser utilizada, quando da produção de novos “banners”, panfletos e cartões, entre outros documentos. Após considerações e deliberações por parte dos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, ficou decidido prevalecer a decisão anteriormente tomada, qual seja, **a adoção da cor VERDE OLIVA, quando da elaboração de novos documentos, como os acima esposados**. 7º) **Encerramento**: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às dezessete horas e cinco minutos do dia 17 de maio de 2022, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.