



## INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

### EXTRATO DA ATA DA 692ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia nove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se na Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL<sup>®</sup>, em sua Sede no Quartel-General do Exército, Bloco H, 3º Piso, Setor Militar Urbano, na cidade de Brasília-DF, a 692ª (*seiscentésima nonagésima segunda*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL<sup>®</sup>, sob a presidência do General de Divisão R/1 Ricardo Rodrigues **CANHACI**, Diretor-Presidente, do General de Brigada R/1 João **DENISON** Maia Correia, Vice-Presidente Executivo, do Cel R/1 Ayrton Pereira **RIPPEL**, Diretor de Mercado, do Cel R/1 **THIERS** Lobo Ribeiro, Diretor de Inovação, 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 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 **GIBSON** Bartolomeu Gomes Júnior, Chefe da AGTIC, da Sra. **FERNANDA** Araújo da Nóbrega Dornelas, respondendo pela Chefia da ACGR, do Cel R/1 **ÁLVARO** Plácido Cruz Ferreira Lima, da DRMER, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP como Relator. 1º) **Abertura**: às nove horas, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: *Apresentação de metodologia para o estabelecimento do Plano Financeiro de 2022 - relator Cel Castilho; Divulgação do Relatório de Segurança Corporativo – relator Cel Lima Menezes; Concurso Público IMBEL 2023 - relator Cel Gerli; Atualização da Norma de Funcionamento da UA, Horário do Corpo e Substituição de Sargento QE – relator Cel Paulo Cícero; Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021/2022 - relator Cel Muniz; e Assuntos diversos. O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho recomendando o empenho das Diretorias, Chefes de UPs, UA e demais Assessorias envolvidas quanto ao total apoio para a equipe envolvida na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito da Empresa, com o objetivo de se buscar a melhoria efetiva e continuada da proteção de dados, em todos os segmentos da IMBEL* 2º) **Quanto ao primeiro tema - Apresentação de metodologia para o estabelecimento do Plano Financeiro de 2022**, o relator fez uma breve ambientação quanto ao assunto; ainda, apresentou o fluxograma para projeção de Metas de Produção e de Faturamento Metodologia (Set A-1); em prosseguimento, o Cel Castilho apresentou o novo plano financeiro relacionado ao Termo de Execução Descentralizada (TED) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022; o Gen Canhaci apresentou mais algumas diretrizes a serem perseguidas, relacionadas ao tema entre elas que o planejamento focasse, prioritariamente, às Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro; se possível, atendida essa principal prioridade, que se buscasse retomar o mercado com a área de Segurança Pública, envolvendo a INOVA, por meio do estabelecimento de um Plano de Desenvolvimento e Inovação. 3º) **Quanto ao segundo tema — Divulgação do Relatório de Segurança Corporativo** - o relator fez

uma breve ambientação quanto ao assunto; informou que o objetivo da presente apresentação era relatar o trabalho realizado de levantar “ in loco ” as possibilidades de otimizar as normas relacionadas à segurança de pessoal, material, áreas e instalações, documental e tecnologia da informação, além de coordenar a elaboração e execução dos planos de segurança orgânica no âmbito das UPs (corporativamente), bem como monitorar e avaliar a execução e cumprimento das normas de segurança das Unidades de Produção (UP); 4º) **Quanto ao terceiro tema - Concurso Público IMBEL 2023** – o relator fez uma breve ambientação quanto ao assunto , o qual já havia sido tratado em reunião anterior no âmbito da Diretoria Executiva. Respondidos aos demais questionamentos por parte do relator, **foi aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião a não prorrogação do Concurso Público IMBEL 21/22 e autorizada a realização de um novo Concurso Público IMBEL para o ano de 2023.** 5º) **Quanto ao quarto tema - Atualização da Norma de Funcionamento da UA, Horário do Corpo de Militares e Substituição de Sargento QE**, o relator fez uma atualização dos assuntos e, na oportunidade, expôs algumas sugestões que objetiva implementar; quanto a atualização da Norma de Funcionamento da UA; finalizada a apresentação, a Presidência da IMBEL determinou que os militares que trabalham na Empresa na condição de Prestadores de Tarefa por Tempo Certo – PTTC deverão obedecer os horários estabelecidos pelo Quartel-General do Exército (QG); já os militares cedidos pelo Exército deverão cumprir o horário estabelecido pela IMBEL para os seus demais funcionários. Quanto a substituição dos sargentos do Quadro Especial - QE, o relator deu ciência à Diretoria da dificuldade em repor este quadro de colaboradores e que tão logo obtenha uma solução para essa questão informará à Direção da Empresa para aprovação. 6º) **Quanto ao quinto tema – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021/2022**, o Cel Muniz fez uma atualização do assunto e apresentou uma linha do tempo quanto a elaboração da Carta Anual; colocado o tema em votação para aprovação, o documento foi **aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião.** 7º) **Assuntos Diversos** - Em assuntos diversos, a Presidência da IMBEL determinou que a próxima Reunião de Diretoria deverá ocorrer no próximo dia 11 de agosto de 2022, pela parte da manhã. 8º) **Encerramento**: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às doze horas e trinta e cinco minutos do dia 09 de agosto de 2022, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.