



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[®], 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[®], 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.