



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 693ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia onze 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 693ª (*seiscentésima nonagésima terceira*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Ricardo Rodrigues **CANHACI**, Diretor-Presidente, e participação do General de Brigada R/1 João **DENISON** Maia Correia, Vice-Presidente Executivo, do Cel R/1 Renato Mitrano **PERAZZINI**, Diretor Administrativo-Financeiro, 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, representando a 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: **Criação do Escritório IMBEL no SisDIA – relator Cel Thiers; Histórico e status da implantação do sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental e sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional - Relator Cel Augusto; Proposta de ações ambientais no contexto dos pilares ESG – “Environmental, Social and Governance ou ASG” - Ambiental, Social e Governança - Relator Cel Augusto; Aprovação dos Planos de Continuidade de Negócios, do Plano de “Backup” Corporativo e do Regulamento do Comitê de TIC – Relator Cel Gibson; e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho recomendando ao Chefe da UA reavaliasse a questão relacionada aos militares da ativa do Exército, com o objetivo de permitir que esses profissionais possam praticar as suas atividades relacionadas ao Treinamento Físico Militar – TFM. 2º) **Quanto ao primeiro tema - Criação do Escritório IMBEL no SisDIA** – o Cel Thiers apresentou para Diretoria Executiva as razões para a proposta de criação do escritório IMBEL; esclareceu que a ideia chave é de formalizar a presença da IMBEL nas reuniões do SisDIA, haja vista que tal ação, na prática, já vem ocorrendo de fato, entretanto, não “de direito”; que tal ação credenciará, oficialmente, a Empresa como o “Braço Indústria” do SisDIA, com vistas à composição do arranjo produtivo, no prosseguimento das ações de pesquisa e desenvolvimento ora em curso, colocado o tema em votação por parte da Diretoria Executiva **foi aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião a Criação do Escritório IMBEL no SisDIA.** 3º) **Quanto ao segundo tema - Histórico e status da implantação do sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental e**

sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, preliminarmente, o Cel Brasil fez uma breve ambientação sobre o assunto, informando que essa primeira parte da apresentação não tinha caráter deliberativo e sim informativo, para alinhar o conhecimento do assunto, passando a palavra para o relator, o Relator apresentou um breve Histórico quanto a sua Implantação no âmbito das UPs; ao finalizar a sua apresentação o Cel Augusto concluiu informando que embora o trabalho de implantar um Sistema de Gestão seja muito grande, os benefícios decorrentes da implantação e manutenção do sistema facilitam e dão mais qualidade aos processos existentes nas Fábricas e que as certificações agregam muito valor à marca IMBEL®.

4º) Quanto ao terceiro tema - Proposta de ações ambientais no contexto dos pilares ESG – “Environmental, Social and Governance ou ASG” - Ambiental, Social e Governança - o relator esclareceu para os presentes que a sigla ODS é a sigla para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que fazem parte da chamada “Agenda 2030”; trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros; em prosseguimento, informou que para a IMBEL torne-se aderente a Agenda 2030 e no que diz respeito ao Meio Ambiente (ASG) destacam-se 03 (três) ODS; ODS 6, água potável e saneamento; ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis e o ODS 13, ação contra a mudança global do clima; a DRIND propôs 02 (duas) atividades a serem implementadas ainda em 2022; sobre essas atividades, o Gen Canhaci orientou para que a DRIND, antes de adotar qualquer linha de ação apresentada, consultasse os Chefes de UPs para melhor avaliar todas as possibilidades; ainda, determinou também, que a governança ambiental permaneça com a DRIND e que a governança/gestão social fique sob responsabilidade da DRADM; por fim, determinou que a DRIND atualize e ratifique todas as orientações oriundas da gestão anterior, relacionadas ao tema, ora em comento, (Meio Ambiente), com o objetivo de revalidar todo o trabalho/normas, ora em execução.

5º) Quanto ao quarto tema – Aprovação dos Planos de Continuidade de Negócios, do Plano de “Backup” Corporativo e do Regulamento do Comitê de TIC – o Cel Gibson apresentou as suas considerações iniciais quanto aos documentos; informou que os Planos de Continuidade de Negócios, do Plano de “Backup” Corporativo já haviam sido encaminhados para consenso e que as sugestões técnicas sugeridas foram incorporadas, necessitando, na oportunidade, serem deliberadas pela Direção Executiva, o que colocado em apreciação, foram aprovados por unanimidade. Quanto ao regimento do Comitê de TIC, após terem sido respondidos alguns o Regulamento do Comitê de TIC foi aprovado por unanimidade pela Diretoria Executiva da Empresa.

6º) Assuntos Diversos - Em assuntos diversos, a Presidência da IMBEL determinou que a próxima Reunião de Diretoria, em caráter extraordinário, deverá ocorrer no próximo dia 12 de agosto de 2022, pela parte da manhã.

7º) Encerramento: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às doze horas e trinta e cinco minutos do dia 11 de agosto de 2022, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.