



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

ATA DA 695ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia quinze do mês de setembro 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 695ª (*seiscentésima nonagésima quinta*) 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 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 Dr. **RENÉ** Dellagnezze, Chefe da AGI; do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, do Cel R/1 **PAULO CÍCERO** Jacinto de Menezes Chefe de Unidade Administrativa, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, ECLP **BRUNO** Montenegro Santana, respondendo pela AGTIC 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: *Proposta de inclusão de atividades secundárias na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, versão 2.0. - relator Cel Perazzini/Cel Alex; Apresentação da situação do indicador corporativo de responsabilidade da Diretoria Industrial após o segundo trimestre de 2022 - Relator Cel Brasil; Decreto Nr. 11.169, de 10 de agosto de 2022 (apresentação e considerações de interesse da IMBEL) – relatoria Presidência; Assessor Especial de Corregedoria da IMBEL – relatoria Presidência; Apresentação do relatório semestral Gestão de Risco – relator Cel Lisboa; “e-agendas” CGU – relator Cel Muniz; Apresentação do relatório bimensal de Ouvidoria - relator Cel Gerli; e Assuntos diversos. O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes, passando a palavra para o primeiro relator. 2º) **Quanto ao primeiro tema - Proposta de inclusão de atividades secundárias na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, versão 2.0**, o Cel Perazzini e o Cel Alex (FMCE) fizeram uma breve ambientação quanto ao assunto; posteriormente, o Cel Alex informou que em decorrência da inclusão da IMBEL como Instituição Científica e Tecnológica – ICT, surgiu à necessidade de se fazer uma atualização na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE da UP/FMCE. Respondidos aos demais questionamentos formulados por parte do relator, o Gen Canhaci colocou o assunto em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião**, a proposta de inclusão na CNAE da UP/FMCE as atividades secundárias - ações de Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais e Serviços de Engenharia.. 3º) **Quanto ao segundo tema — Apresentação da situação do indicador corporativo de responsabilidade da Diretoria Industrial após o segundo trimestre de 2022**, o Cel Brasil fez uma breve ambientação quanto ao assunto; informou que o objetivo da presente apresentação era atualizar as informações sobre o indicador corporativo e que o assunto não era deliberativo; informou que em relação ao Plano de Ação Corporativo da IMBEL - PAC, a sua execução será acompanhada por indicadores que permitam, anualmente, a medição dos resultados e do desempenho da Empresa, comparando-se aos resultados obtidos em 2021 com as projeções para 2022. 4º) **Quanto ao terceiro tema – Decreto Nr. 11.169, de 10 de agosto de 2022 (apresentação e***

*considerações de interesse da IMBEL) – relatoria Presidência – o Gen Canhaci fez uma breve ambientação quanto ao assunto; alertou sobre a importância da Política Nacional da Base Industrial de Defesa – PNBID, estabelecida no Decreto, ora em comento, e recomendou para que todas as Diretorias e demais Setores da Empresa aprofundem os estudos decorrentes, com o objetivo de incluir/colocar a IMBEL na presente Política, alinhando as ações da Empresa às atividades finalísticas de Defesa, contidas nessa legislação*5º) **Quanto ao quarto tema – Assessor Especial de Corregedoria da IMBEL – relatoria Presidência**, o Gen Canhaci fez uma ambientação e apresentou as suas principais considerações sobre este assunto; finalizada a apresentação, a Presidência da IMBEL propôs designar, por Portaria um (a) funcionário (a) de carreira para exercer a função de Assessor (a) Chefe, na Assessoria de Controle, Supervisão e Corregedoria (ACSC) na Sede. Do exposto, o Gen Canhaci colocou a proposta em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião**, a decisão de se designar um (a) funcionário (a) para exercer a função de Assessor (a) Chefe, na Assessoria de Controle, Supervisão e Corregedoria (ACSC). 6º) **Quanto ao quinto tema - Apresentação do relatório semestral Gestão de Risco** – 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; por fim, relatou 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. 7º) **Quanto ao sexto tema, “e-agendas” CGU** – o Cel Muniz fez uma breve ambientação quanto ao assunto; informou que o tema não tinha cunho deliberativo e que o aplicativo “e-agendas” permitirá que os agentes públicos do Poder Executivo Federal publiquem suas agendas de compromissos públicos de maneira padronizada, para que qualquer pessoa/interessado acesse as informações publicadas. 8º) **Quanto ao sétimo tema - Apresentação dos Relatórios Bimestrais de Ouvidoria (maio/junho e julho/agosto)** - o relator 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 conhecimento prévio e apreciação dos Diretores, com o objetivo de dar celeridade a presente apresentação e posterior encaminhamento ao Comitê de Auditoria da IMBEL (COAUD. 9º) **Assuntos Diversos** - Em assuntos diversos, o Gen Canhaci determinou que quanto à demanda oriunda do SISOUV – fala.BR, de 31 de agosto de 2022, solicitando atualizar os dados relacionados ao Ouvidor da IMBEL e seu eventual substituto, que a Ouvidoria IMBEL encaminhasse as informações requeridas. 10º) **Encerramento**: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às onze horas e cinquenta e cinco minutos do dia 15 de setembro de 2022, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.