



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

EXTRATO DA ATA DA 703ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia catorze do mês de dezembro 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 703ª (setingentésima terceira) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Ricardo Rodrigues CANHACI, Diretor-Presidente e presenças do General de Brigada R/1 João DENISON Maia Correia, Vice-Presidente Executivo, do Cel R/1 Wagner Machado BRASIL, Diretor Industrial, 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 PAULO CÍCERO Jacinto de Menezes, Chefe de Unidade Administrativa, do Cel R/1 Reginaldo Trindade LISBOA, Chefe da ACGR, do Dr. RENÉ Dellagnezze, Chefe da AGI, do Cel R/1 Luíz AUGUSTO Ramos Pedro, Assessor Especial da DRIND, do Cel R/1 Marcelo MUNIZ Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai CASTILHO, Chefe da APG, da ECC ANA PAULA da Silva, Corregedora, do Cel R/1 Bartolomeu Gomes GIBSON Júnior, Chefe da AGTIC, do Cel R/1 ÁLVARO Plácido Cruz Ferreira, da DRMER, do Cel R/1 ÁLVARO Koji Imai, da DRIND 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: Aprovação dos Planos Anuais de Ação para 2023 (Plano de Ação Corporativo, Planos de Ação Setoriais e Planos de Ação Operacionais) – relator Cel Castilho; Alienação de bens inservíveis da FE, Renovação da cessão de uso da Loja Maçônica da FPV, Previdência complementar e RVA – relator Cel Perazzini; Projeto de elaboração do Livro da IMBEL – relator Cel Muniz; Estudo para atualização da Norma NTI 1108 12/1983 Traçador IMBEL MD4 e Estudo sobre melhoria da qualidade das folhas de nitrato de celulose – relator Cel Augusto; Estudo sobre melhoria da qualidade de pólvoras utilizadas em lotes do tiro 90mm HEAT-T – relator Cel Imai; Apresentação do Relatório Bimestral (5º Bimestre) 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 - Aprovação dos Planos Anuais de Ação para 2023 (Plano de Ação Corporativo, Planos de Ação Setoriais e Planos de Ação Operacionais) o Cel Castilho fez uma atualização sobre a elaboração dos documentos, ora em apreciação, e informou que a documentação já havia sido encaminhada para as Diretorias, Chefes de UP e Assessorias com o objetivo de colher possíveis contribuições dos principais setores da Empresa. O Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião os Planos Anuais de Ação para o Ano de 2023 (Plano de Ação Corporativo, Planos de Ação Setoriais e Planos de

Ação Operacionais). 3º) Quanto ao segundo tema - Alienação de bens inservíveis da FE, Renovação da cessão de uso da Loja Maçônica da FPV, Previdência complementar e RVA, o Cel Perazzini passou a tratar do primeiro assunto, Alienação de bens inservíveis da FE (Alienação de Bens Patrimoniais da Fábrica da Estrela); finalizada a apresentação por parte do relator o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião a autorização requerida. o Cel Perazzini passou a tratar sobre solicitação de renovação de Contrato de Cessão de Uso oneroso da Loja Maçônica São Miguel na FPV; o relator informou que o Chefe da Fábrica FPV opinou favorável ao atendimento do pleito e que a Instituição requerente está realizando, regularmente, as manutenções do imóvel. Respondidos os questionamentos formulados ao relator, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião a renovação de Contrato de Cessão de Uso oneroso da Loja Maçônica São Miguel na FPV; em prosseguimento, o Cel Perazzini passou a tratar sobre Remuneração Variável Anual-RVA; sobre o assunto o relator informou para a Diretoria sobre a documentação e demais providências necessárias para que a IMBEL possa se habilitar à RVA/2023. Finalizada a apresentação por parte do Cel Perazzini e esclarecidas às dúvidas formuladas, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião para que a IMBEL possa se habilitar/participar do programa Remuneração Variável Anual-RVA 2023 4º) Quanto ao terceiro tema – Projeto de elaboração do Livro da IMBEL, o Cel Muniz fez uma breve ambientação sobre o assunto. Prestados os demais esclarecimentos por parte do relator, a Diretoria Executiva decidiu, por unanimidade, não prosseguir com a proposta do projeto, ora em comento. 5º) Quanto ao quarto tema – Estudo para atualização da Norma NTI 1108 12/1983 Traçador IMBEL MD4 e Estudo sobre melhoria da qualidade das folhas de nitrato de celulose, o Cel Augusto informou que os temas não tinham cunho deliberativo e fez uma breve ambientação quanto aos assuntos Norma NTI 1108 12/1983 Traçador IMBEL MD4 e sobre melhoria da qualidade das folhas de nitrato de celulose e relatou todas as ações desenvolvidas relacionadas aos temas acima elencados. 6º) Quanto ao quinto tema - Estudo sobre melhoria da qualidade de pólvoras utilizadas em lotes do tiro 90mm HEAT-T – o relator Cel Imai informou que o tema não tinha cunho deliberativo, passando a apresentar todas as ações desenvolvidas dentro do solicitado pela FJF registrando os resultados obtidos. 7º) Quanto ao sexto tema - Apresentação do Relatório Bimestral (5º Bimestre) de Ouvidoria – o Cel Gerli, fez as suas considerações sobre a elaboração dos documentos e que o relatório foi encaminhamento para o Comitê de Auditoria da IMBEL (COAUD). 8º) Assuntos Diversos - Em assuntos diversos a DRMER (Cel Álvaro) apresentou para a Diretoria Executiva o andamento das tratativas junto à empresa ROHILL. 9º) Encerramento: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia catorze de dezembro de 2022, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.