



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

EXTRATO DA ATA DA 713ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia vinte e quatro do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, 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 713ª (setingentésima décima 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 Renato Mitrano **PERAZZINI**, Diretor Administrativo-financeiro, do Cel R/1 Wagner Machado **BRASIL**, Diretor Industrial, do Cel R/1 Eduardo Rangel de **CARVALHO**, Diretor de Mercado, do Cel R/1 **THIERS** Lobo Ribeiro, Diretor de Inovação, do Cel R/1 **PAULO CÍCERO** Jacinto de Menezes, Chefe da Unidade Administrativa, do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Dr. **RENÉ** Dellagnezze, Chefe da AGI, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Júnior, Chefe da AGTIC, da ECC **ANA PAULA** da Silva, Corregedora, do Cel R/1 Luíz **AUGUSTO** Ramos Pedro, Assessor Especial 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: **Apresentação dos resultados do Grupo de Trabalho do Traçador (Portaria 168 DRIND/22) - relator Cel Augusto; Aprovação do Plano de Trabalho do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação 005-2022 IMBEL-FPV / CBC; Deliberação sobre comercialização das pistolas .45 GC MD2 e Situação de TED e Contratos em vigor e/ou em negociação – relator Cel Carvalho; Indicadores e Metas da Estratégia de Longo Prazo IMBEL 2023-2027 – relator Cel Castilho; Cessão de uso do Clube Recreativo Estrela e alterações RVA – relator Cel Perazzini; Concurso Público IMBEL 2023 – relator Cel Gerli; Datasul - situação da Auditoria realizada pela TOTVS nas áreas de Manufatura e de Logística e Renovação do contrato de telefonia móvel – relator Cel Gibson; Apresentação do Relatório da Corregedoria – relatora ECC Ana Paula; e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início aos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes e, em prosseguimento, a palavra foi passada para o primeiro relator. 2º) **Quanto ao primeiro tema - Apresentação dos resultados do Grupo de Trabalho do Traçador (Portaria 168 DRIND/22)**, o Cel Augusto, em preliminar, destacou a participação da FJF e FE, principais responsáveis quanto a excelência do trabalho realizado; informou que a apresentação não tinha caráter deliberativo e o seu objetivo era de apresentar os resultados do trabalho executado, relacionado ao Traçador; em prosseguimento, o relator deu ciência quanto à constituição da equipe de trabalho a qual possibilitou alcançar todas as ações programadas de forma exitosa; em prosseguimento, apresentou uma linha do tempo desde a instituição da Comissão (Portaria 168 DRIND/22) até a entrega do relatório e dos seus anexos para o Diretor Industrial para a sua posterior disponibilização; quanto à realização do trabalho, o Cel Augusto descreveu todas as ações realizadas, entre elas, as alterações de

redação propostas, o mapeamento de processos realizados e por fim as tarefas propostas; prosseguindo, o Cel Augusto deu ciência sobre as cinco tarefas realizadas, alinhadas com os objetivos estabelecidos; ao concluir a sua apresentação informou que a Norma do Traçador foi atualizada conforme os objetivos previstos na Portaria. Aberta a palavra aos participantes e após os esclarecimentos solicitados por parte da Diretoria Executiva e sua anuência pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, O relator encerrou a sua apresentação. 3º) **Quanto ao segundo tema – Aprovação do Plano de Trabalho do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação 005-2022 IMBEL-FPV / CBC; Deliberação sobre comercialização das pistolas .45 GC MD2; e Situação de TED e Contratos em vigor e/ou em negociação**, a DRMER iniciou a apresentação do primeiro assunto, qual seja, **a aprovação do Plano de Trabalho do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação 005-2022 IMBEL-FPV / CBC**; o Cel Carvalho, passou a palavra para o Cel Álvaro, o qual expôs o primeiro tema relacionado à Diretoria de Mercado; inicialmente o relator informou sobre o objeto contido no respectivo Termo de Cooperação; em prosseguimento, relatou os termos propostos no Termo Aditivo; em prosseguimento, destacou o cronograma das atividades a serem executadas; o Cel Álvaro finalizou a sua apresentação relacionada ao Termo Aditivo proposto pela DRMER, esclarecendo os questionamentos formulados e submetendo o tema para as deliberações, considerações e sua possível aprovação por parte da Direção da Empresa. Concluída a apresentação por parte do Relator, o Gen Canhaci colocou o assunto em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a autorização para dar prosseguimento à efetivação do Termo Aditivo proposto, relacionado ao Termo de Cooperação 005-2022 IMBEL-FPV / CBC. Quanto ao segundo assunto da Diretoria de Mercado - **Deliberação sobre comercialização das pistolas .45 GC MD2**, o Cel Álvaro relatou que a empresa ISA solicitou autorização para venda de 25 (vinte e cinco) Pst .45 GC MD2 em estoque na FI; o relator ratificou o posicionamento da AGI quanto à matéria, qual seja, “a AGI, limitada às questões jurídicas, mantém as conclusões do Parecer AGI nº 09/2023 (PW 3342) e se manifesta pela não comercialização”. Ao finalizar a apresentação feita pelo Cel Álvaro, o Diretor de Mercado propôs ratificar a decisão de não comercialização das Pst .45 GC MD2 em estoque na FI. Aberta a palavra aos participantes da Reunião de Trabalho e após as considerações finais por parte do Gen Canhaci, a questão foi colocada para deliberação da Direção da Empresa, quanto a proposta apresentada pela DRMER, sendo aprovada a proposição, por unanimidade, pela Diretoria Executiva. Em prosseguimento a DRMER passou a relatar o próximo assunto - **Situação de TED e Contratos em vigor e/ou em negociação**; quanto ao tema, o Cel Carvalho informou que o assunto não tinha caráter deliberativo e sim caráter informativo, a fim de alinhar o conhecimento no âmbito da Diretoria Executiva; neste diapasão passou a relatar sobre os TED e Contratos ora em vigor, informando sobre os principais clientes envolvidos, os valores (recebidos e a receber) e a situação de cada Instrumento, concluindo sobre os TED que se encontram em negociação. 4º) **Quanto ao terceiro tema – Indicadores e Metas da Estratégia de Longo Prazo IMBEL 2023-2027**, o Cel Castilho fez uma ambientação sobre o assunto, com base na Estratégia de Longo Prazo IMBEL 2023-2027 e em atendimento à demanda do Ministério da Economia, quanto aos estudos referentes à Remuneração Variável Anual - RVA/2023 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais. O Cel Castilho, concluiu a sua apresentação e submeteu a demanda para

deliberação/aprovação da Diretoria Executiva da Empresa. Respondidos os questionamentos formulados, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a autorização para que a APG proceda à atualização do documento **Estratégia de Longo Prazo IMBEL 2023-2027**.

5º) **Quanto ao quarto tema - Cessão de uso do Clube Recreativo Estrela e alterações RVA**, o Cel Perazzini, em atendimento à solicitação da Diretoria Executiva, retirou de pauta o assunto - Cessão de Uso do Clube Recreativo Estrela, o qual deverá ser incluído, oportunamente, na pauta da Reunião de Diretoria. Quanto ao assunto **Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023**, o Cel Perazzini, com base na anterior apresentação da APG, fez uma exposição de motivos identificados pela DRADM para proceder as alterações no programa ora em comento (RVA 2023). Finalizada a Apresentação, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta apresentada pela DRADM de alteração do Programa ora em comento (RVA 2023) e o posterior encaminhamento da presente proposta para conhecimento e deliberações por parte do CA IMBEL.

6º) **Quanto ao quinto tema - Concurso Público IMBEL 2023**, o Cel Gerli fez uma ambientação sobre o assunto; em prosseguimento apontou a legislação de amparo, atualmente em vigor, e deu ciência à Diretoria Executiva quanto à validade do atual Concurso 2021, com base no Parecer AGI nº. 109 de 06 de dezembro de 2022; informou, também, que as despesas para aplicação do novo Concurso deverão ser provenientes do recolhimento das taxas de inscrições feitas diretamente pelos candidatos para a Contratada; ainda, que **todos os serviços a serem executados deverão ser realizados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, prazo necessário para a homologação e publicação do resultado final do Concurso, conforme cronograma a ser proposto, o qual poderá sofrer alterações mediante acordo entre as partes.** Finalizada a Apresentação, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva **sendo ratificada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta de **não prorrogação do atual concurso, bem como a realização de novo concurso em 2023** e dar prosseguimento nas ações decorrentes desta decisão.

7º) **Quanto ao sexto tema - Datasul - situação da Auditoria realizada pela TOTVS nas áreas de Manufatura e de Logística e Renovação do contrato de telefonia móvel**, o Cel Gibson informou que o tema não tinha caráter deliberativo e sim informativo; em prosseguimento, relatou à Diretoria Executiva sobre a importância de se assistir a apresentação do relatório a ser realizada pela TOTVS e informou ainda que a TOTVS irá apresentar sugestões; a Diretoria decidirá pela data mais adequada; quanto a Renovação do contrato de telefonia móvel, o relator informou que o contrato se encerrará em agosto próximo. Finalizada a apresentação, o Gen Canhaci fez uma observação sobre o preço da renovação (**buscar sempre o menor preço**). enfatizando a atual necessidade de se buscar sempre a economia de recursos financeiros da IMBEL em todas as áreas envolvidas.

8º) **Quanto ao sétimo tema - Apresentação do Relatório da Corregedoria** – a Corregedora, ECC Ana Paula fez as suas considerações sobre a elaboração do documento bem como sobre os resultados obtidos em relação ao bimestre anterior; lembrou que tal ação não demandará votação por parte da Diretoria da Empresa e que a documentação já havia sido encaminhada, anteriormente, para conhecimento dos Diretores, com o objetivo de dar celeridade a presente apresentação e

*posterior encaminhamento ao Comitê de Auditoria da IMBEL (COAUD). Com a anuência da Diretoria Executiva e as considerações finais por parte do Gen Canhaci a relatora encerrou a sua apresentação. 9º) **Quanto ao oitavo tema** – **Assuntos Diversos**, não surgiram fatos para registro na Ata da presente Reunião de Trabalho. Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Diretoria às doze horas e cinco minutos do dia vinte e quatro de maio de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.*