



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

## EXTRATO DA ATA DA 718ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia oito do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se na Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL<sup>®</sup>, em sua Sede no Quartel-General do Exército, Bloco H, 3º Piso, Setor Militar Urbano, na cidade de Brasília-DF, a 718ª (*setingentésima décima oitava*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL<sup>®</sup>, 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 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 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Júnior, Chefe da AGTIC, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, 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: **Acompanhamento dos Índices/Metas do RVA - relator Cel Perazzini; Modificação do PEC - relator Cel Perazzini; Abertura de conta corrente (financiamentos e empréstimos) - relator Cel Perazzini; Adoção de sistema eletrônico processual em substituição ao ProtWeb - relator Gen Denison; Aquisição pela FMCE, do software de MES (Manufacturing Execution System SYNEGO - relator Cel Brasil e participação da FMCE e AGTIC; Aprovação pela Diretoria da assinatura do contrato com a FINEP para subvenção econômica do Projeto Sistemas de Comunicações Além da Linha do Horizonte - relatores Cel Thiers e Cel Alex-FMCE e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início aos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes e, particularmente, à ECC ANA PAULA da Silva, Corregedora, pela passagem de sua data natalícia e em prosseguimento, a Diretoria autorizou a inversão de pauta, sendo passada a palavra para a INOVA para apresentação do seu tema. 2º) **Quanto ao primeiro tema** – **Aprovação pela Diretoria da assinatura do contrato com a FINEP para subvenção econômica do Projeto Sistemas de Comunicações Além da Linha do Horizonte**, o Cel Thiers fez uma atualização sobre o assunto; que o projeto encontra-se pendente da aprovação por parte da Diretoria Executiva da IMBEL, em atendimento ao contido no inciso X do Art. 72 do Estatuto Social da IMBEL. Finalizada a apresentação, o Gen Canhaci após ratificar que o processo encontra-se bastante amadurecido e o trabalho bem consolidado, submeteu o tema para deliberação e aprovação da Diretoria Executiva, sendo **aprovado por unanimidade** pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho o prosseguimento das ações relacionadas à **assinatura do contrato com a FINEP.** 3º) **Quanto ao segundo tema** – **Aquisição pela FMCE, do software de MES (Manufacturing Execution System) - SYNEGO**; o Cel Brasil e equipe da FMCE iniciou a sua apresentação informando se tratar de uma necessidade da FMCE de adquirir o

Programa “Syneco” comercializado pela Empresa SKA; após as sustentações apresentadas pela DRIND/FMCE, as quais não possibilitaram uma tomada de decisão bem fundamentada por parte da Diretoria Executiva, o Gen Canhaci determinou que a FMCE ratificasse a atual apresentação com maiores dados técnicos quanto à necessidade da aquisição do sistema ora esposado e relate a questão à AGTIC a fim de que essa assessoria verifique as vantagens e desvantagens nessa aquisição, haja vista a possibilidade do atual sistema da empresa poder atender tecnicamente as demandas relatadas, com vista a uma possível economicidade; evidentemente, sem comprometer a qualidade da gestão das parcerias ora em andamento. 4º) **Quanto ao terceiro tema – Adoção de sistema eletrônico processual em substituição ao ProtWeb** – o Gen Denison informou que o tema colocado em pauta não tinha caráter deliberativo; que a intenção era obter a anuência da Diretoria Executiva para o prosseguimento dos estudos técnicos, ora em andamento, com o objetivo de se implementar um sistema eletrônico processual mais atualizado e econômico, em substituição à ferramenta atualmente utilizada pela Empresa (ProtWeb). Finalizada a exposição de motivos por parte do Gen Denison, a Diretoria Executiva, por consenso, concordou com a proposta relatada de se prosseguir nos estudos de obtenção de um sistema eletrônico processual mais moderno e econômico para a gestão administrativa da IMBEL. 5º) **Quanto ao quarto tema - Acompanhamento dos Índices/Metas do RVA - relator Cel Perazzini; Modificação do PEC - relator Cel Perazzini; Abertura de conta corrente (financiamentos e empréstimos)** - o Cel Perazzini passou a relatar o primeiro assunto - Acompanhamento dos Índices/Metas do RVA (não deliberativo), atualizando as informações e ações quanto as Dimensões Econômico-Financeiros, as Políticas Públicas, a Governança, a Conformidade e a Transparência, os respectivos indicadores e as metas estabelecidas a serem atendidas; quanto ao segundo assunto - Modificação do PEC (atualizações); apresentou o quantitativo de empregos em comissão, o quadro de vagas atual PEC. Ao finalizar a apresentação, o relator submeteu o tema para deliberação e aprovação da Diretoria Executiva, sendo **aprovada por unanimidade** pelos Diretores a proposta da DRADM quanto atualização do PEC, com ressalvas. Quanto a Abertura de conta corrente (financiamentos e empréstimos), o Cel Perazzini, apresentou para a Diretoria Executiva, toda a legislação atualmente em vigor, que regula o assunto, particularmente a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional Nr. 04 de 30 de agosto de 2004, detalhando os regramentos quanto às contas em moeda estrangeira, contas especiais e contas de fomento. Finalizada a exposição por parte do relator, a Diretoria Executiva, por consenso, concordou com a proposta de se prosseguir nos estudos relacionados ao tema. 6º) **Quanto ao quinto tema - Assuntos Diversos**, a Diretoria Executiva, por consenso, concordou que constasse (registro) na presente Ata, o texto nela contido, para que se produzam todos os efeitos de ordem administrativa, com a finalidade de motivar atos administrativos da FJF para a contratação de serviços e aquisição de bens relativos ao aumento da capacidade produtiva da Nova Planta de Carregamento (NPC) para além daquilo que estava descrito no Projeto 01/2020 – (implantação da NPC. Por oportuno, o Cel Gerli e a ECC Ana Paula apresentaram as suas considerações sobre os Relatórios elaborados pela Ouvidoria e Corregedoria, respectivamente; lembraram que os documentos encaminhados não possuem caráter deliberativo e sim para conhecimento da Diretoria Executiva e posterior envio ao Comitê de Auditoria da IMBEL. Em prosseguimento, não surgiram outros assuntos para registro na Ata da presente Reunião de Trabalho. Como nada

Extrato da Ata da 718ª Reunião de Diretoria em 08/08/23.

mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Diretoria Executiva às doze horas e quinze minutos do dia oito de agosto de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.