



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

EXTRATO DE ATA DA 704ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia cinco do mês de janeiro 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 704ª (*setingentésima quarta*) 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 respondendo pela DRADM, 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 de Unidade Administrativa, do Cel R/1 Omar **TUMAS**, Chefe da FI, do Cel R/1 Clevis Pedro **CRUZ** Melo, Chefe da FJF, do Cel R/1 **RONALDO** César Brasil de Souza, Chefe da FPV, do Cel R/1 **ALEX** Vander Lima Costa, Chefe da FMCE, do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, do Dr. **GUSTAVO** Teixeira Mendes de Oliveira, respondendo pela Chefia da AGI, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, da ECC **RENATA** Stephanie de Oliveira Lopes, respondendo pela Chefia da APG, do Cel R/1 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Júnior, Chefe da AGTIC, do Cel Ref. **LAURITZ** Silva, Assessor Especial da Presidência 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: **Processo de Migração da IMBEL para o Mercado Livre de Energia Elétrica/atualização das informações - relator Cel Thiers/Cel Lauritz e Equipe de Trabalho; Resolução CGPAR Nr.44 (30 dez 2022) - Diretrizes de Governança para as áreas de AI, Ouvidoria e Corregedoria – relatoria Presidência; Resolução CGPAR Nr.45 (30 dez 2022) planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral – relatoria Presidência e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci iniciou à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e na oportunidade propôs a inversão dos assuntos pautados, sendo aprovada a inversão sugerida. 2º) **Quanto ao primeiro tema - Resolução CGPAR Nr.45 (30 dez 2022) planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral**, o Gen Canhaci fez uma ambientação sobre o assunto, informando que a Resolução já havia sido distribuída para a Diretoria, Chefes de UP/UA e demais Assessorias para conhecimento prévio e possíveis considerações; destacou que a Resolução, ora em comento, dispõe sobre orientações às Empresas Estatais Federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral; em prosseguimento, o relator passou a descrever os principais artigos contidos no documento, os quais todos os envolvidos deverão ter maior atenção; o Gen Canhaci orientou para que a ACI, julgada a oportunidade e o seu cabimento, estude a possibilidade de inserir o assunto no seu respectivo Plano de Comunicação Social. Finalizada a apresentação a Diretoria Executiva passou a tratar do próximo tema. 3º) **Quanto ao segundo tema – Resolução CGPAR Nr.44 (30 dez 2022) - Diretrizes de Governança para as áreas de AI, Ouvidoria e Corregedoria – relatoria**

Presidência, o Gen Canhaci fez uma ambientação sobre o assunto, informando que a Resolução, igualmente, já havia sido distribuída para a Diretoria, Chefes de UP/UA e demais Assessorias para conhecimento prévio e possíveis considerações; destacou que a Resolução, ora em comento, dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos no âmbito da IMBEL; o Cel Gerli informou que, por determinação da Presidência, ao apreciar as orientações contidas na Resolução Nr. 44 verificou que a IMBEL já cumpre quase na sua totalidade, o disposto na Resolução; por fim, em relação às competências estabelecidas para a Corregedoria, a Diretoria Executiva determinou que a AGCP e a AGI verifiquem se tais competências apresentam alguma inconsistência em relação à documentação, ora em vigor, para posterior apreciação do CA IMBEL. **4º) Quanto ao terceiro tema – Processo de Migração da IMBEL para o Mercado Livre de Energia Elétrica/atualização das informações - relator Cel Thiers/Cel Lauritz e Equipe de Trabalho**, o Cel Thiers fez uma breve ambientação do assunto e informou que o processo se encontra em fase final de celebração de parceria entre a IMBEL e a CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A – CEMIG. **5º) Assuntos Diversos** – Em assuntos diversos não ocorreu intervenção para registro, por parte da Diretoria Executiva. **6º) Encerramento**: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às doze horas e cinco minutos do dia cinco de janeiro de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.