



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

EXTRATO DA ATA DA 706ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia sete do mês de fevereiro 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 706ª (*setingentésima sexta*) 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 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 André Luiz de **ASSIS** Miranda, Chefe da FE, 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 Luíz **AUGUSTO** Ramos Pedro, Assessor Especial da DRIND, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, da ECC ANA PAULA da Silva, Corregedora, do Cel R/1 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Júnior, Chefe da 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: **Minuta da atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas – 2023, relator Cel Muniz; Pedidos do PRESI sobre a FJF – Parte 01, relator Cel Brasil; Ações de Acompanhamento do Plano de Negócios 2023, relator Cel Carvalho; Eleição do Representante dos Empregados para compor o Conselho de Administração da IMBEL 2023, relator Cel Gerli e Assuntos Diversos (leitura do Relatório Semestral ACGR e perspectivas para a munição pesada, relator Cel Thiers.** O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e na oportunidade fez uma breve introdução abordando temas motivacionais relacionados às expectativas da IMBEL e em prosseguimento, passou à palavra para o primeiro relator. 2º) **Quanto ao primeiro tema - Minuta da atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas – 2023,** o Cel Muniz fez uma ambientação sobre o assunto, informando que por se tratar de atualização de Políticas para a IMBEL, o tema deverá ser apreciado, também, pelo Conselho de Administração da Empresa; em prosseguimento, apresentou considerações das Assessorias de Comunicação Institucional (ACI) e de Conformidade e Gestão de Riscos (ACGR), acerca das propostas de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da IMBEL; por fim, informou que após a análise conjunta da ACI e ACGR sobre as propostas de alteração do texto da Política de Transações com Partes Relacionadas, apoiada em pareceres das áreas jurídica, contábil e de avaliação de riscos, àquelas Assessorias sugeriram a incorporação das alterações propostas, quanto à revisão/atualização de processos de tratamento das Transações com Partes Relacionadas que

envolvem o COAUD, a DRADM, a AI e a ACGR. Concluída 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 incorporação das alterações propostas, relacionadas à revisão/atualização de processos de tratamento das Transações com Partes Relacionadas de interesse da IMBEL. Por fim, o Gen. Canhaci alertou, também, quanto à necessidade dos diversos setores da IMBEL acompanharem, permanentemente, as orientações contidas nas Políticas da Empresa, a fim de verificar a ocorrência de possíveis vícios e, evidentemente, corrigi-los com oportunidade. 3º) **Quanto ao segundo tema - Pedidos do PRESI sobre a FJF – Parte 01,** o Cel Brasil ratificou todas as informações anteriormente apresentadas pela DRIND, tratando sobre Capacidade de Produção (produto, capacidade de produção efetiva mensal e custo industrial), relacionada à família de produtos da Fábrica de Juiz de Fora (FJF). Na oportunidade, o Gen Canhaci determinou que a apresentação elaborada pela DRIND seja encaminhada para todas as Fábricas. 4º) **Quanto ao terceiro tema - Ações de Acompanhamento do Plano de Negócios 2023,** o Cel Carvalho informou que o tema não é objeto de deliberação por parte da Diretoria; fez uma breve ambientação sobre o assunto, inicialmente, apontando os documentos que dão suporte ao trabalho executado pela DRMER; em prosseguimento o relator destacou a importância da análise econômico-financeira em relação aos recursos destinados à produção bem como a necessária previsão de faturamento, que são objetos de uma atenção permanente por parte da Diretoria; o relator aproveitou a oportunidade para ratificar as principais ações recomendadas para que as metas estabelecidas sejam alcançadas; ao finalizar a sua apresentação o Cel Carvalho apontou a visão da DRMER quanto à questão da precificação de novos negócios. 5º) **Quanto ao quarto tema - Eleição do Representante dos Empregados para compor o Conselho de Administração da IMBEL 2023,** o Cel Gerli fez uma breve ambientação sobre o assunto e informou à Diretoria Executiva que os trabalhos foram iniciados, com a expedição da Portaria Nr. 067-AGCP de 06 de fevereiro de 2023, a qual constituiu a Comissão responsável pela coordenação e execução dos trabalhos; informou, ainda, que a minuta do edital que estabelece as condições de execução do processo eletivo, ora em comento, já foi encaminhada para a Diretoria Executiva para conhecimento prévio e deverá ser ratificada quando da realização da próxima Reunião de Diretoria. 6º) **Quanto ao quinto tema – Assuntos Diversos,** o Cel Lisboa deu conhecimento para a Diretoria Executiva do conteúdo do Relatório Semestral ACGR referente ao exercício de 2022; o Cel Thiers apresentou o Relatório 01, elaborado pela INOVA, com foco nas perspectivas relacionadas à munição pesada; 7º) **Encerramento:** Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às onze horas e cinco minutos do dia sete de fevereiro de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.