



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

EXTRATO DA ATA DA 707ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia catorze 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 707ª (*setingentésima sétima*) 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 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 catorze horas, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Dividendos – relator Cel Perazzini; Aprovação da minuta de Atualização do PDTIC/IMBEL 2022/2023-Ver 2.0 – relator Cel Gibson; Aprovação da Minuta do Edital para eleição do representante dos funcionários IMBEL junto ao CA – relator Cel Gerli; Criação do Comitê Interno para gerenciar o processo de registro e homologação das marcas da IMBEL no Brasil e no Exterior – relator Cel Muniz; Indicador CPV/ROL – Resultado 2022 – relator Cel Brasil; Gestão Mercadológica na IMBEL: situação atual, perspectivas e desafios – relator Cel Carvalho; e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e em prosseguimento, passou à palavra para o primeiro relator. 2º) **Quanto ao primeiro tema – Dividendos**, o Cel Perazzini fez uma ambientação sobre o assunto, informando que o objetivo da presente apresentação das Demonstrações Contábeis do ano anterior é promover o conhecimento sobre o andamento da situação econômico-financeira da Empresa no ano de 2022 e apresentar uma proposta de destinação do resultado financeiro de 2022 elaborada pela DRADM; em prosseguimento, apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício do ano de 2022 (DRE), destacando a receita operacional líquida, o resultado operacional alcançado e o seu resultado final; em prosseguimento, o Cel. Perazzini passou a abordar sobre a proposta da DRADM quanto à destinação que deverá ser dada ao resultado financeiro obtido no exercício de 2022, contendo as respectivas justificativas técnicas e financeiras e apoiadas na atual legislação que regula o assunto. 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 proposta da DRADM, quanto à destinação que deverá ser dada ao resultado financeiro obtido no Exercício de 2022. 3º) **Quanto ao segundo tema** –

Aprovação da minuta de Atualização do PDTIC/IMBEL 2022/2023- Ver 2.0 – o Cel Gibson Informou que a apresentação da AGTIC, tem finalidade difundir a Diretoria da IMBEL, para fins de aprovação, a minuta de Atualização do PDTIC/IMBEL 2022-2023 – Ver 2.0; inicialmente, o relator apresentou um histórico sobre as ações desenvolvidas até a presente data pela equipe de atualização do PDTIC, bem como a metodologia aplicada; em prosseguimento, destacou as principais ações estratégicas prioritárias estabelecidas/definidas para a atualização, ora proposta, e as suas necessidades decorrentes; em prosseguimento destacou as principais prioridades estabelecidas para o ano de 2023, nas áreas de infraestrutura, obras e serviços, destacando ao final os fatores críticos estabelecidos para garantir a gestão eficiente da informação, por parte da AGTIC. 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 proposta/minuta da AGTIC de Atualização do PDTIC / IMBEL 2022-2023 – Ver 2.0. 4º) **Quanto ao terceiro tema** – **Aprovação da Minuta do Edital para eleição do representante dos funcionários IMBEL junto ao CA** – o Cel Gerli, ratificou que o documento já havia sido encaminhado para a Diretoria Executiva para conhecimento prévio e possíveis considerações e igualmente enviado para a Advocacia Geral da IMBEL para as manifestações daquela Advocacia Geral, necessitando, na oportunidade, submeter o documento elaborado à aprovação da Direção da Empresa. Concluída a apresentação, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a Minuta do Edital para eleição do representante dos funcionários IMBEL junto ao CA, para o ano de 2023. 5º) **Quanto ao quarto tema** - **Criação do Comitê Interno para gerenciar o processo de registro e homologação das marcas da IMBEL no Brasil e no Exterior** – o Cel Muniz fez uma breve ambientação sobre o assunto, destacando as principais referências de amparo e as respectivas atribuições setoriais contidas no Regimento Interno da IMBEL; do exposto, o relator propôs para a Direção da Empresa, instituir uma Comissão Permanente, por intermédio de Portaria do PRESI, para o acompanhamento e gestão das informações relacionadas às Marcas (Patentes) junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (NPI). Colocado o assunto em votação para a Diretoria Executiva, a proposta apresentada pelo relator quanto à criação de uma Comissão Permanente, contendo os funcionários acima nominados, por intermédio de Portaria do PRESI, para o acompanhamento e gestão das informações relacionadas às Marcas (Patentes) junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (NPI) **foi aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião.** 6º) **Quanto ao quinto tema** – **Resultado do indicador do Plano de Ação Corporativo (PAC) /2022 - Indicador Custo de Produtos Vendidos relacionados à Receita Operacional Líquida da IMBEL (CPV/ROL) – Resultado 2022** – o Cel Brasil fez uma breve ambientação sobre o assunto e apresentou o resultado, por Unidade de Produção, apontando as principais sugestões/orientações de correção das ações, propostas pela DRIND. 7º) **Quanto ao sexto tema** - **Gestão Mercadológica na IMBEL: situação atual, perspectivas e desafios**, o Cel Carvalho informou que o objetivo da apresentação era dar conhecimento à Diretoria Executiva da IMBEL sobre o estudo realizado no âmbito da DRMER sobre o tema; informou, ainda, que o estudo buscou abranger as principais questões críticas diagnosticadas e os estudos decorrentes, quanto à gestão mercadológica, para ao final propor uma nova modelagem com vistas ao incremento dessa Gestão no âmbito da IMBEL. Finalizada a

apresentação, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta apresentada pelo Cel Carvalho de adoção de uma nova modelagem para a Diretoria. 8º) **Quanto ao quinto tema – Assuntos Diversos, o Gen Canhaci aproveitou à oportunidade para cumprimentar a todas as Diretorias pela excelência dos temas apresentados**, o que indica a correção das ações e planejamentos, ora em execução no âmbito da IMBEL, contidos no Plano Estratégico de Longo Prazo da Empresa, em busca de alcançar a sua não dependência. Ainda, o Diretor Presidente distribuiu um estudo preliminar, da lavra da Presidência, contendo os principais pilares da sustentabilidade da Empresa, previamente identificados, e os seus possíveis riscos estratégicos, os quais deverão ser equacionados ou mitigados; do exposto, o Gen Canhaci determinou que todos os setores da Empresa apresentem (“brainstorming”) possíveis sugestões de melhorias e complementações em aperfeiçoamento ao estudo preliminar elaborado. O Cel Parazzini, em tempo, solicitou autorização da Diretoria Executiva para encaminhar ao Conselho de Administração da Empresa (CA), uma proposta de remuneração dos administradores, para conhecimento e deliberações daquele Alto Órgão da IMBEL, tendo os Diretores Presentes à reunião de trabalho **aprovado, por unanimidade, a solicitação apresentada pelo Diretor Perazzini.** 9º) **Encerramento:** Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às dezoito horas e quinze minutos do dia catorze de fevereiro de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.