



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

EXTRATO DA ATA DA 708ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia dois do mês de março 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 708ª (*setingentésima oitava*) 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 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 e trinta e cinco minutos, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Consignado ZETRA – relator Cel Perazzini; Regulamento de Licitações – relator Dr. Renê; Datasul da TOTVs – relator Cel Gibson; Decisões registradas em Ata (25OUT22), sobre Avaliação de Desempenho e Evolução Funcional – relator Cel Paulo Cícero; Apresentação do Relatório Bimestral de Ouvidoria – relator Cel Gerli e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e, em prosseguimento, transmitiu a importância visualizada quando da participação da IMBEL na “International Defence Exhibition & Conference”, ocorrida recentemente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), notadamente, em relação às experiências e conhecimentos colhidos pela equipe de trabalho, bem como, os importantes contatos pessoais realizados com os principais executivos, representantes das empresas internacionais deste seletivo grupo da Indústria de Defesa. 2º) **Quanto ao primeiro tema – Consignado ZETRASOFT**, o Cel Perazzini fez uma ambientação sobre o assunto, informando sobre a proposta de parceria com a empresa **Zetrasoft**, por meio da modalidade de comodato, para licenciamento gratuito de uso de programa de computador e Consig – Sistema Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, como desconto em Folha de Pagamento; 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** o prosseguimento das tratativas de parceria com a empresa **Zetrasoft**, apresentada pela DRADM, com a ressalva de que qualquer informação relacionada aos dados pessoais dos trabalhadores da IMBEL só poderão ser fornecidos mediante autorização, **por escrito**, do interessado, em conformidade com a Lei Nr.13.709, de 19 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 3º) **Quanto ao segundo tema – Regulamento de Licitações**, o

Dr. Renê informou que a apresentação tem finalidade apresentar a conclusão do trabalho efetuado pela Comissão constituída para este fim, conforme o contido na Portaria nº 445-DRADM, de 23 de agosto de 2022; em prosseguimento, o relator destacou os principais pontos contidos no Relatório elaborado; por fim, o relator informou que a minuta do novo regulamento deverá ser submetido ao consenso dos Diretores da IMBEL, Chefes das Ups e UA, e demais segmentos da Empresa, por intermédio da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG).

4º) Quanto ao terceiro tema – Datasul da TOTVs, o Cel Gibson relatou sobre a visita à IMBEL dos consultores da TOTVS encarregados das contratações do Setor Público e que participaram da atividade o DRADM, as Chefes do DPRH e da DPFC; em prosseguimento o relator informou que entre os assuntos tratados, destacou-se quanto à necessidade de melhoria do atendimento TOTVS, principalmente no atendimento aos Pedidos de Suporte Técnico abertos pela IMBEL; em conclusão, o Cel Gibson informou que a TOTVS irá elaborar um calendário de visitas à IMBEL (Sede) onde levantará com cada Diretoria e UA os processos operacionais que realizam e proporá uma solução da TOTVS para melhor atender a empresa, utilizando o ERP contratado (Datasul).

5º) Quanto ao quarto tema – Decisões registradas em Ata (25OUT22), sobre Avaliação de Desempenho e Evolução Funcional, o Cel Paulo Cícero fez uma ambientação sobre o assunto; informou que o trabalho realizado teve por objetivo mitigar possíveis fragilidades identificadas no atual processo de Avaliação de Desempenho; o relator informou que a equipe de trabalho envolvida, após estudo aprofundado optou que o próximo processo de avaliação, referente ao 2º semestre de 2022, deverá ser sistematizado e que cada setor receberá uma cota para a Progressão Funcional; ainda, deverá ser realizado um estudo comparativo entre a solução atualmente adotada e o Módulo de Desenvolvimento de Pessoal do Datasul (TOTVS) para fim de verificação da adoção da solução da TOTVS; não sendo viável a adoção, a UA deverá solicitar a AGTIC o desenvolvimento desse Módulo no SIMBEL.

6º) Quanto ao quinto tema - Apresentação do Relatório Bimestral de Ouvidoria, o Cel Gerli fez as suas considerações sobre a elaboração dos documentos bem como sobre os resultados obtidos em relação aos bimestres anteriores; lembrou que tal ação não demandará votação por parte da Diretoria da Empresa e que a documentação já havia sido encaminhada, anteriormente, para conhecimento prévio e apreciação dos Diretores, com o objetivo de dar celeridade a presente apresentação e posterior encaminhamento ao Comitê de Auditoria da IMBEL (COAUD).

7º) Quanto ao sexto tema – Assuntos Diversos, o Cel Thiers informou para a Diretoria Executiva o andamento das tratativas, ora em curso, junto ao Governo Americano.

8º) Encerramento: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às doze horas e oito minutos do dia dois de março de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.