



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

EXTRATO DA ATA DA 709ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia vinte e oito 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 709ª (*setingentésima nona*) 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 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, da ECC **RENATA** Gomes Mihara, respondendo pela ACGR, do Cel R/1 **ÁLVARO** Plácido Cruz Ferreira, respondendo pela DRMER, 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 catorze horas e quinze minutos, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Projeto 01/2020 - Nova Planta de Carregamento da FJF – relator Cel Rubbioli; Retrospectiva 2022 da DRIND – relator Cel Brasil; Plano de Contratações 2023 – relator Cel Perazzini; ACT IMBEL 23/24 (proposta IMBEL) - relator Cel Perazzini; Relatório Bimestral de Ouvidoria (1º Bimestre de 2023) e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e, em prosseguimento, **ratificou** a importância visualizada pela Presidência da Empresa quanto à participação da equipe de trabalho da IMBEL na “International Defence Exhibition & Conference”, haja vista que essa participação já vem produzindo excelentes perspectivas para novos negócios da Empresa, com destaque para a IMBEL Gerencial, ampliando a possibilidade de inovadoras negociações de interesse para a Empresa; ainda, o Gen Canhaci solicitou uma apresentação da AGI sobre uma recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST e as possíveis implicações/reflexos no âmbito administrativo e financeiro da Empresa; solicitou também a retirada de pauta do tema **Projeto 01/2020 - Nova Planta de Carregamento da FJF**, haja vista que essa apresentação já havia ocorrido, quando da realização das atividades de trabalho da Presidência junto à FMCE; prosseguindo, o Gen Canhaci passou à palavra para o primeiro relator. 2º) **Quanto ao primeiro tema – Retrospectiva 2022 da DRIND**, o Cel Brasil fez uma breve ambientação sobre o assunto, informando que a apresentação tinha por objetivo atender à solicitação da Presidência; assim, passou a destacar as questões relacionadas à DRIND; em prosseguimento, destacou as ações realizadas no âmbito do Departamento de Gestão da Produção Industrial (DGPI), do Departamento de Gestão do Apoio à Produção (DGAP), da Assessoria da Diretoria Industrial (ADRIND) e do Núcleo da IMBEL Soluções; o Gen Canhaci agradeceu o trabalho de excelência realizado pela equipe da DRIND e solicitou que a apresentação fosse disponibilizada para a Presidência, objetivando a consolidação das informações e como subsídio para as futuras apresentações

de interesse da Empresa. 3º) **Quanto ao segundo tema – Plano de Contratações 2023** – o Cel Perazzini fez as suas considerações sobre o tema e lembrou que tal ação está pendente de aprovação por parte da Diretoria da Empresa; ainda, que o Plano de Contratações já havia sido encaminhado, anteriormente, para conhecimento dos Diretores (acatadas as sugestões oriundas da DRMER), com o objetivo de dar celeridade a presente apresentação, sua aprovação e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração da IMBEL (CA). Com a anuência da Diretoria Executiva e as considerações finais por parte do Gen Canhaci, a proposta do novo **Plano de Contratações 2023** foi aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. 4º) **Quanto ao terceiro tema - ACT IMBEL 23/24**, o Cel Perazzini fez uma breve ambientação sobre tema; informou que a IMBEL vem prosseguindo no trabalho de concluir o novo ACT IMBEL 23/24, junto aos Sindicatos que representam os trabalhadores da Empresa. Por oportuno, o Cel Perazzini solicitou a inclusão de dois outros temas para deliberação e aprovação da Diretoria Executiva, sendo autorizada pelos Diretores presentes a inclusão na pauta dos assuntos requeridos – o estabelecimento, a contar de 1º de abril de 2023, de um novo valor diário do auxílio refeição, para todos os militares (ativa e PTTC) e empregados ativos da FPV, FE e UA, com o objetivo de unificar tal auxílio no âmbito da Empresa, tendo como referência o contido na Ata da 606ª Reunião de Diretoria de 19 de junho de 2019 e a informação de complementação orçamentária oriunda da SOF. Após as considerações finais por parte do Cel Perazzini, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, as alterações propostas pela DRADM. 5º) **Quanto ao quarto tema - Relatório Bimestral de Ouvidoria (1º Bimestre de 2023)**, 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 dos Diretores, com o objetivo de dar celeridade a presente apresentação e posterior encaminhamento ao Comitê de Auditoria da IMBEL (COAUD). Com a anuência da Diretoria Executiva e as considerações finais por parte do Gen Canhaci o relator encerrou a sua apresentação. 6º) **Quanto ao sexto tema – Assuntos Diversos**, não surgiram fatos para registro na Ata da presente Reunião de Trabalho. 8º) **Encerramento**: Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às dezesseis horas e trinta e oito minutos do dia vinte e oito de março de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.