



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

EXTRATO DA ATA DA 710ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia cinco do mês de abril 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 710ª (*setingentésima décima*) 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 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 André Luiz de **ASSIS** Miranda, Chefe da FE, do Cel R/1 **ALEX** Vander Lima Costa, Chefe da FMCE, do Cel R/1 **PAULO CÍCERO** Jacinto de Menezes, Chefe da 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, do Cel Ref. **LAURITZ** Silva, Assessor Especial da Presidência, do Cel R/1 Alcides Eduardo de **LAZARI**, 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: Agenda de reuniões/eventos da LAAD – relator Cel Muniz; Regulamento de Licitações – relator Dr. Renê; Desempenho Corporativo 2022 – relator Cel Castilho; Crédito de Carbono – relator Cel Augusto; Relatório Bimestral da Corregedoria (1º Bimestre de 2023) – relatora ECC Ana Paula e Assuntos Diversos. O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e, em prosseguimento, passou a apresentar as suas reflexões relacionadas aos trabalhos ora em execução e naqueles que deverão ser desenvolvidos, continuamente, em conformidade com as estratégias estabelecidas/definidas pela Direção da Empresa, com o objetivo da IMBEL alcançar a sua sustentabilidade, já em de 2026. Prosseguindo, a palavra foi passada para o primeiro relator. 2º) Quanto ao primeiro tema – Agenda de reuniões/eventos da Latin America Aerospace and Defense – LAAD, edição 2023 e participação no X Simpósio Internacional de Logística Militar, que ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro (Riocentro), no período de 11 a 14 de abril do corrente, o Cel Muniz fez uma breve ambientação sobre o assunto e apresentou a proposta de agenda elaborada pela ACI, a qual foi confirmada durante a presente reunião de trabalho, detalhando a participação individual dos Diretores, por dia e horário, nas atividades programadas. 3º) Quanto ao segundo tema - Regulamento de Licitações, a AGI solicitou que o assunto fosse retirado de pauta, sendo a solicitação atendida pelos Diretores presentes à reunião de Trabalho. 4º) Quanto ao terceiro tema –

Desempenho Corporativo 2022 – o Cel Castilho fez uma breve ambientação sobre o assunto; informou que a apresentação tinha por objetivo atender o contido no Estatuto Social da IMBEL, em seu Art. 72. Concluída a apresentação por parte do Relator, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva **sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** o Relatório Desempenho Corporativo 2022, elaborado pela APG, para posterior encaminhamento do documento ao CA para conhecimento e aprovação.

5º) **Quanto ao quarto tema** – **Crédito de Carbono** – a Diretoria Executiva presente à Reunião, acordou que o assunto fosse apresentado, em prioridade, quando da realização da próxima reunião de trabalho, 6º) **Quanto ao quinto tema** – **Relatório Bimestral da Corregedoria (1º Bimestre de 2023)** – a Corregedora ECC Ana Paula fez as suas considerações sobre a elaboração do documento; 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); não havendo qualquer questionamento sobre o documento elaborado, a relatora encerrou a sua apresentação. 7º) **Quanto ao sexto tema** – **Assuntos Diversos**, o Cel Lisboa lembrou a programação/realização da palestra a ser ministrada pelo Sr. Paulo Graziotin (PW 3190). Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às treze horas e cinco minutos do dia cinco de abril de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.