



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

EXTRATO DA ATA DA 711ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia vinte e 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 711ª (*setingentésima décima primeira*) 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 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 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Júnior, Chefe da AGTIC, 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: **Apresentação dos trabalhos já realizados pelo Comitê de Gerenciamento do Processo de Registro e Homologação da Marca IMBEL no Brasil e no Exterior - relator Cel Muniz; Recisão Contratual de representante e de Termo de Cooperação – relator Cel Carvalho; Aprovação e autorização para execução do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação IMBEL-FPV / NITROQUIMICA e Fornecimento de Nitrocelulose - relator Cel Carvalho; Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023- Ano Base 2022 - relator Cel Muniz; e Assuntos Diversos (Diretrizes da Presidência).** O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e, em prosseguimento, passou a apresentar as suas orientações 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;** em prosseguimento, a palavra foi passada para o primeiro relator. 2º) **Quanto ao primeiro tema – Apresentação dos trabalhos já realizados pelo Comitê de Gerenciamento do Processo de Registro e Homologação da Marca IMBEL no Brasil e no Exterior**, o Cel Muniz fez uma breve ambientação sobre o tema; informou que o objetivo da apresentação é dar conhecimento à Direção dos trabalhos conduzidos pelo Comitê Interno de Gerenciamento do Processo de Registro e Homologação da Marca IMBEL®; ratificou a Constituição do Comitê por meio da Portaria 101-AGI/2023, de 24/02/2023 e que esse Comitê está buscando a sua capacitação para alinhamento técnico do setor jurídico da IMBEL; em prosseguimento relatou a situação atual da Marca IMBEL®; o Cel Muniz

informou sobre os trabalhos já realizados ou em andamento; ao finalizar a sua apresentação o relator informou sobre os próximos passos a serem executados pela Comissão. Aberta a palavra aos participantes e não havendo qualquer questionamento sobre a apresentação, ora em comento, o relator encerrou a sua apresentação. 3º) **Quanto ao segundo tema - Rescisão Contratual de representante e Termo de Cooperação**, o Cel Carvalho inicialmente passou a tratar sobre parceria IMBEL – ROHILL; apresentou um histórico sobre essa parceria; no documento elaborado (MI 849-AMER/FMCE – PW14298 de 16DEZ22), a FMCE entendeu **não ser interessante assumir compromissos com a fabricação do Tetranode**; a FMCE se manifestou pela rescisão do Termo de Cooperação celebrado; do exposto, o Relator solicitou autorização para dar início ao processo de rescisão com a ROHILL, em notificação amparada em parecer jurídico e efetivação dessa rescisão. 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** a autorização para dar início ao processo administrativo de rescisão contratual com a ROHILL. **Em prosseguimento, o Cel Carvalho passou a tratar da questão relacionada ao representante comercial BLUE ROCK (distrato)**; informou que a motivação para realizar o distrato foi a alteração de Sócio Majoritário daquela Empresa em contrato; a FI informou que não se opõe à rescisão de contrato, haja vista a baixa representatividade da atividade de representante comercial para a venda dos produtos da IMBEL e ainda, que sobre esse possível distrato deverá incidir uma valor indenizatório; do exposto, o relator colocou o assunto para deliberação da Diretoria Executiva com o objetivo de ratificação da solicitação de rescisão por parte do Representante Comercial bem como aprovar e autorizar o para pagamento da indenização por parte da IMBEL. 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 autorização para ratificar a solicitação de rescisão por parte do Representante Comercial “Blue Rock” bem como aprovar e autorizar o pagamento da indenização, por parte da IMBEL. 4º) **Quanto ao terceiro tema - Plano de Trabalho IMBEL/FPV – NITROQUÍMICA**, o relator informou que o Objeto do Plano de trabalho, ora em comento, é o estabelecimento de uma Cooperação Técnica para transferência de “Know-how” de nitrocelulose civil e militar da COMPANHIA NITROQUÍMICA BRASILEIRA a IMBEL®/FPV, incluindo a transferência de conhecimento quanto às questões relacionadas ao processo produtivo, segurança do produto e da operação, através do desenvolvimento de boas práticas de segurança e do aperfeiçoamento da tecnologia de produção visando à otimização do processo de fabricação do produto Nitrocelulose Grau Militar nas instalações da IMBEL/FPV®, dentro de suas respectivas áreas de competência; finalizando a sua apresentação o Cel Carvalho solicitou a necessária aprovação/autorização por parte da Diretoria Executiva para prosseguir na execução do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação IMBEL-FPV / NITROQUÍMICA. 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 autorização para prosseguir nas ações relacionadas à execução do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação IMBEL-FPV / NITROQUÍMICA. **Em prosseguimento, o Cel Carvalho passou a tratar sobre fornecimento de Nitrocelulose**. O relator fez as suas considerações sobre o tema, lembrando lembrou que o assunto não demandará votação por parte da Diretoria Executiva da Empresa; dando

continuidade, o relator apresentou uma linha do tempo relacionada ao fornecimento de nitrocelulose para a empresa CBC; informou sobre o estudo e possível nova contratação, ainda em 2023 quanto ao fornecimento de NC à CBC, por meio de IPE, na perspectiva de um faturamento melhor e adequado ao produto com o recálculo da precificação (ROI) e a consequente majoração do atual valor praticado. Aberta a palavra aos participantes e não havendo qualquer questionamento sobre o a ação proposta, a relator encerrou a sua apresentação.

5º) Quanto ao quarto tema – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023- Ano Base 2022 - relator Cel Muniz, a Diretoria Executiva acordou a retirada de pauta do assunto para ser deliberado em nova Reunião de Diretoria.

6º) Assuntos Diversos - alguns assuntos foram apontados: pela AGTIC o Cel Gibson tratou sobre a execução do PDTIC 2022-2023 - Ver 2.0 - Videoconferência realizada entre a AGTIC, Chefes de Seções de Informática das UP (SETI/UP) e Gerentes Administrativos das Fábricas (GEAF/UP) para tratar de descentralização de recursos recebidos da DRADM para atendimento de necessidades listadas no PDTIC em vigor, entre outros temas; ao finalizar, o Cel Gibson destacou o prazo final para recebimento das informações solicitadas contido no MI de protocolo 2828. Por fim, e não menos importante, o Gen Canhaci reforçou as suas Diretrizes, contidas na Ata da 697ª (**seiscentésima nonagésima sétima**) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL® do dia treze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois **destacando /reiterando outros pontos fortes**, relacionados às principais ações do **Plano de Sustentabilidade** que deverão nortear a transição da IMBEL para a condição de não dependência, Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Diretoria às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 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.