



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

EXTRATO DA ATA DA 712ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia quatro do mês de maio 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 712ª (*setingentésima décima segunda*) 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 da Unidade Administrativa, do Cel R/1 Lúcio Ferreira **MEDEIROS**, respondendo pela Chefia da FPV, acompanhado do Cel **EVERTON**, Gerente de Projetos da FPV, 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 nove horas, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Atualização do AVCB e do Tratamento de Efluentes – relator Cel Ronaldo; Crédito de Carbono – relator Cel Augusto; Apresentação dos resultados da participação da IMBEL na IDEX e na LAAD 2023 – relator Cel Carvalho; Relatório Datasul sobre utilização das ferramentas dos módulos de Manufatura e de Logística e Pesquisa de Inovação Semestral 2023 do IBGE - relator Cel Gibson; Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023-Ano Base 2022 - relator Cel Muniz; Acompanhamento de controles críticos de segurança cibernética das organizações públicas federais - Relatório Individual de Autoavaliação (TCU) e Balanço da Palestra da IMBEL, realizada na EASA, em Cruz Alta/RS – relator Cel Lisboa; Aprovação do texto do ACT IMBEL 2023/2024, Aprovação de alteração no texto do PECS e Arrendamento e locação de imóveis da FPV – relator Cel Perazzini; e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início à Reunião de Trabalho, cumprimentando a todos os presentes e, em prosseguimento, passou a palavra para o primeiro relator. 2º) **Quanto ao primeiro tema – Atualização do AVCB e do Tratamento de Efluentes**, os relatores Cel Medeiros e Cel Everton os relatores Cel Medeiros e Cel Everton inicialmente realizaram uma ambientação sobre o assunto; informaram que a apresentação tinha por objetivo informar sobre o andamento dos Projetos AVCB e Tratamento de Efluentes; prosseguindo passou a contextualizar o projeto AVCB, fazendo uma ambientação do tema por meio do estabelecimento de uma linha do tempo de todo o processo. **Em prosseguimento, o Cel Medeiros e o Cel Everton passaram a relatar o projeto Tratamento de Afluentes fazendo uma ambientação do tema por meio do estabelecimento de uma linha do tempo; informaram que a apresentação tinha por objetivo**

informar sobre o andamento do Projeto Tratamento de Efluentes, passando a contextualizar o projeto. Aberta a palavra aos participantes, o Gen Denison questionou quanto às retificações propostas pela DPE do DEC, sendo informados dos andamentos por parte do Cel Medeiros; o Cel Perazzini ratificou quanto a necessidade e celeridade de solicitação de recursos para aplicação nas ações previstas para o presente ano de 2023; do todo apresentado o Gen Canhaci ratificou para a Diretoria Executiva que a única solução possível quanto a esta questão deverá ser a construção do Emissário em razão das limitações topográficas impostas, que impedem o crescimento da Fábrica FPV. 3º) **Quanto ao segundo tema – Aprovação do ACT IMBEL 2023/2024; Aprovação de alteração no texto do PECS e Arrendamento e locação de imóveis da FPV, o Cel Perazzini passou a tratar sobre Arrendamento e locação de imóveis da FPV;** relatou quanto à análise de solicitação de autorização da Diretoria Executiva para a realização de licitação para arrendamento e locação de imóveis da FPV; que o Chefe da Fábrica FPV solicitou autorização da Diretoria Executiva para prosseguir com licitação para arrendamento de glebas e locação de imóveis; que o **Parecer Jurídico ARI-FPV** opinou pelo prosseguimento do processo de licitação, dependendo da autorização da Diretoria Executiva; que o Parecer AGI ratificou o Parecer da ARI-FPV, favorável ao processo licitatório; ainda, que o Chefe da FPV manifestou interesse em ocupar os imóveis com finalidade de preservar sem gerar custos de manutenção para a IMBEL; que foi constatada vantajosidade para a Empresa, de acordo com o Ch Fábrica e o Parecer Jurídico da AGI. 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 que a FPV prossiga no processo administrativo de **Arrendamento e locação de imóveis da FPV, ora em comento. Prosseguindo, o Cel Perazzini passou a tratar sobre Aprovação de alteração no texto do PECS - Revisão/atualização do Plano de Emprego, carreiras e Salários da IMBEL** – 2023; informou que o tema se relaciona com a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos Empregados da IMBEL de 44 horas semanais para 40 horas semanais, sem redução de salário; em prosseguimento, o relator informou a proposta de nova redação do PECS; em consequência desta proposta, deu ciência à Diretoria Executiva quanto ao texto proposto, relacionado ao necessário Termo de Adesão a ser apresentados aos trabalhadores da IMBEL; Do todo exposto, o relator submeteu a proposta para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva da Empresa. . 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 que a DRADM de prosseguimento da presente proposta de alteração de parte do texto do PECS, ora proposto de alteração da **jornada de trabalho da IMBEL para 40 (quarenta) horas semanais. Prosseguindo, o Cel Perazzini passou a tratar sobre aprovação do texto contido no novo Acordo Coletivo de Trabalho IMBEL 23/24;** informou sobre as Clausulas Econômicas (Retroativo à 1º de Abril) acordadas; que a Empresa compromete-se a criar comissão para Revisão/Atualização do Plano de Empregos e Carreiras e Salários, respeitando as Legislações e as Diretrizes dos Órgãos competentes; se manteve as propostas sociais anteriormente acordadas durante as reuniões de negociação. 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 do novo**

ACT IMBEL 2023/2024 e o seu encaminhamento com a maior celeridade possível para conhecimento e deliberação do Conselho de Administração da IMBEL. 4º) **Quanto ao terceiro tema** –; **Crédito de Carbono, o Cel Augusto** lembrou que tal ação não demandará votação por parte da Diretoria da Empresa e apresentou inicialmente a Legislação e convenções de enfrentamento às mudanças climáticas, relacionadas ao tema; apresentou um breve contexto sobre os mecanismos de crédito de carbono e a gestão estratégica envolvida; que tal ação passa necessariamente pelo Inventário dos Gases do Efeito Estufa (GEE) e o seu respectivo inventário; apontou alguns benefícios quanto à gestão estratégica de carbono, entre eles, a Redução das emissões, economia de recursos e aumento da eficiência, a Ampliação do espaço e participação em novos mercados, a Redução da pegada de carbono de produtos e serviços, Maior transparência com o cliente, reconhecimento por parte dos stakeholders e credibilidade da organização e a Divulgação no Programa Brasileiro GHG Protocol (Gvces/EAESP – FGV, entre outras ações relatadas. 5º) **Quanto ao quarto tema – Apresentação dos resultados da participação da IMBEL na IDEX e na LAAD 2023** – o Cel Carvalho informou que tal ação não demandará votação por parte da Diretoria da Empresa; em prosseguimento, passou a relatar a participação da IMBEL na IDEX, ocorrida no período de 19 a 23 de fevereiro de 2023 e na oportunidade apresentou um resumo das tratativas e os respectivos resultados obtidos nessa atividade, particularmente quanto aos interesses de parceria com a Empresa, particularizando as principais áreas de interesse. **Em prosseguimento o Cel Carvalho passou a relatar a participação da IMBEL na LAAD, ocorrida no período de 11 a 14 de abril de 2023; nessa esteira, apresentou um resumo das tratativas e os respectivos resultados obtidos nessa atividade, particularmente, quanto aos interesses de parceria com a Empresa, informando as principais áreas de interesse; ao finalizar a sua apresentação o relator deu ciência à Diretoria Executiva quanto o faturamento prospectado estimado, nessas duas atividades de trabalho (IDEX e LAAD) e ratificou a importância da participação da IMBEL em atividades desta natureza (prospecção), as quais estão perfeitamente alinhadas com as estratégias estabelecidas/definidas pela Direção da Empresa, com o objetivo da IMBEL alcançar a sua sustentabilidade, já em de 2026.** 6º) **Quanto ao quinto tema - Relatório Datasul sobre utilização das ferramentas dos módulos de Manufatura e de Logística e Pesquisa de Inovação Semestral 2023 do IBGE** – quanto ao assunto, o Cel Gibson sugeriu que a apresentação do relatório Datasul fosse realizada pela empresa TOTVS (responsável pela elaboração do relatório), para os integrantes da Diretoria Executiva, sugestão acatada pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. 7º) **Quanto ao sexto tema – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 - Ano Base 2022** – o Cel Muniz fez as suas considerações sobre a elaboração do documento; lembrou que a documentação já havia sido encaminhada, anteriormente, para conhecimento dos Diretores, com o objetivo de dar celeridade a presente apresentação; por oportuno, apresentou algumas poucas alterações realizadas pela presidência da Empresa no texto da Carta e que tais alterações não modificaram o seu conteúdo. Finalizada 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 apresentada/elaborada pela ACI da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 - Ano Base 2022.** 8º) **Quanto ao sétimo tema** – Acompanhamento de controles críticos de segurança cibernética das

*organizações públicas federais - Relatório Individual de Autoavaliação (TCU) e Balanço da Palestra da IMBEL, realizada na EASA, em Cruz Alta/RS – o Cel Lisboa fez um breve histórico quanto às ações realizadas, lembrando que a apresentação não demandará votação por parte da Diretoria da Empresa; particularmente, em relação ao Relatório Individual de Autoavaliação (TCU), o Cel atualizou a Diretoria, informando que o Brasil já é o oitavo do mundo em números de ataques cibernéticos a dispositivos da Internet das Coisas (Internet of Things-IoT) e o quinto em ataques de ransomware (“sequestro” de dados), que dispararam em 2020 e aumentaram 90% de 2020 para 2021; ainda, que em o TCU, utilizando a metodologia de autoavaliação de controles internos (Control Self-Assessment-CSA), aplicou um questionário online para obter dados e avaliar a adoção pelas organizações públicas federais, de controle e medidas de segurança consideradas críticas no contexto da SegCiber; que o questionário foi elaborado com base na versão 8 do framework do Center for Internet Security (CIS), que prevê um total de dezoito controles críticos de SegCiber, subdivididos em 153 medidas de segurança: 56 básicas, 74 intermediárias e 23 avançadas. Essas medidas de segurança serão progressivamente avaliadas ao longo de sete ciclos de execução deste acompanhamento. Neste primeiro ciclo, foram avaliadas as medidas básicas dos seguintes controles: inventário e controle de ativos corporativos, inventário e controle de ativos software, gestão contínua de vulnerabilidades, conscientização sobre segurança e treinamento de competências e gestão de respostas a incidentes; o Cel Lisboa finalizou a sua apresentação apontando que a IMBEL encontra-se no honroso nível intermediário (grau 80 – dentre os **quatro níveis progressivos estabelecidos**). 9º) **Assuntos Diversos** - Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Trabalho às treze horas e cinco minutos do dia quatro de maio de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.*