



## **INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**

*Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do*

*Comando do Exército*

**NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39**

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **EXTRATO DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, o CA/IMBEL, sob a presidência do Senhor Guido **AMIN** Naves, com a presença dos Conselheiros efetivos, e do Secretário-Executivo. Participaram como convidados o Gen Div **ANDRÉ** Bastos Silva, Diretores, Executivos da IMBEL e integrantes da Assessoria do DCT. **1. POSSE E ELEIÇÃO. 1.1** O Presidente informou a posse do Gen Div R/1 RICARDO RODRIGUES **CANHACI**, como membro do CA e do Cel R/1 **THIERS** LOBO RIBEIRO, como Diretor de Inovação. **1.2** O Colegiado manifestou-se favorável à indicação do Gen Div **ANDRÉ** BASTOS SILVA como Presidente do CF. **2. EXPEDIENTE DA SECRETARIA. 2.1 Processo de Avaliação dos Conselheiros.** O Secretário-Executivo informou que o Processo está sendo concluído. **2.2 Leitura e aprovação da Ata.** Foi lida a Ata da 351ª RCA, e aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros. Bem como, tomaram conhecimento da aprovação prévia das Atas da 3ª e 4ª RECA. **3. POLÍTICAS DA IMBEL.** O Presidente designará os Relatores das Políticas da IMBEL. **4. SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA OS DIRIGENTES.** O Diretor Administrativo-Financeiro apresentou as providências, concluindo que não houve seguradora interessada devido aos riscos das atividades da IMBEL. O Presidente decidiu levar o assunto ao Senhor Comandante do Exército. **5. ASSUNTOS DO COAUD.** O Presidente do COAUD, realizou uma exposição dos principais assuntos tratados pelo Comitê. **6. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.** O Relatório sobre os Honorários de Sucumbência foi aprovado por unanimidade. **7. ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO.** Foi apresentada a análise das metas e resultados do Exercício de 2021. O CA aprovou o assunto por unanimidade. **8. RECONDUÇÃO DO CHEFE DA AUDITORIA INTERNA.** A recondução do Chefe da AI foi aprovada por unanimidade. **9. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES.** O CA manifestou-se favorável a proposta de reajuste debatida na Reunião. **10. ASSUNTOS DA IMBEL.** O

Presidente da IMBEL apresentou as principais ações adotadas na Empresa até o momento. **11. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente do CA declarou encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Assim sendo, eu **CARLOS** Barbosa, Secretário-Executivo, lavrei a presente Ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada por pelos Conselheiros. **CARLOS BARBOSA** Secretário-Executivo do CA/IMBEL. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 352ª RCA).**

Este texto não substitui o original. Caso necessite do mesmo assinado, solicito que entre em contato pelo nosso e-mail: [sic@imbel.gov.br](mailto:sic@imbel.gov.br)