



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 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, o CA/IMBEL, sob a presidência do Sr. Guido **AMIN** Naves, com a presença dos Conselheiros efetivos, do Secretário-Executivo. Participaram como convidados o CF/IMBEL, o COAUD/IMBEL e o Chefe da APG. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida e aprovada a Ata da 359ª RCA, por unanimidade. **2. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT/2023).** O Presidente do CA submeteu ao Colegiado, o assunto **PAINT/2023**, a votação, tendo ele sido aprovado por unanimidade. **3. PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO E INDICADORES E METAS 2023/2027.** O Relator da matéria informou o Conselho acerca do novo conjunto de "**Indicadores e Metas**" para a Empresa, embasado no novo Planejamento Estratégico. O Plano foi aprovado, por unanimidade, pelo Colegiado. **4. PLANO DE NEGÓCIOS/2023.** O Plano de Negócios foi aprovado, por unanimidade, pelo Colegiado. **5. APRESENTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL (CF).** O Presidente do CF discorreu a respeito dos trabalhos realizados no ano de 2022. **6. APRESENTAÇÃO DO COAUD.** O Presidente do COAUD apresentou os trabalhos realizados no corrente ano, consoante o *Plano de Trabalho 2022*. **7. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Diretor-Presidente da IMBEL levou ao conhecimento do Colegiado o *Plano de Ação Corporativa, o Plano de Ações Setoriais e o Plano Operacional*. **8. 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 pelos Conselheiros. **CARLOS BARBOSA** Secretário-Executivo do CA/IMBEL. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 360ª 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