



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

EXTRATO DA ATA DA 720ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia seis do mês de setembro 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 720ª (*setingentésima vigésima*) 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 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 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Júnior, Chefe da AGTIC, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, da ECC **ANA PAULA** da Silva, Corregedora, do Cel R/1 Luíz **AUGUSTO** Ramos Pedro, Assessor Especial da DRIND 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: **Resultado dos Indicadores Corporativos – “1º Semestre 2023” – relator Cel Castilho e ECC Micheli; Assuntos DRMER – Plano de Negócios 2023, Situação de TED e Contratos em Vigor e em negociação, Prospecção de Negócios para 2024, Modelos de Negócio Condor e Nitro e EVTI para TED Mun Pes/COLOG – relator Cel Carvalho; Andamento dos Trabalhos de Registro e Homologação da Marca IMBEL – relator Cel Muniz e Assuntos Diversos.** O Gen Canhaci deu início aos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes e, em prosseguimento, passou a palavra para o primeiro relator para apresentação do seu tema. 2º) **Quanto ao primeiro tema – Resultado dos Indicadores Corporativos – “1º Semestre 2023”** o Cel Castilho fez uma atualização sobre o assunto e informou que o tema não possuía caráter deliberativo e sim cumprir as normatizações estabelecidas; prosseguindo, a ECC Micheli ratificou que a apresentação tinha por finalidade cumprir o contido no Art. 72 do Estatuto Social da Empresa, qual seja “*Compete à Diretoria-Executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, estabelecer o plano estratégico, as diretrizes, os objetivos e as metas corporativas da IMBEL*”; em prosseguimento ratificou os 12 (doze) Objetivos Estratégicos estabelecidos, suas dimensões e os seus respectivos indicadores, em um total de 18 (dezoito); prosseguindo a DRADM passou a relatar sobre os indicadores relacionados a sua pasta e as respectivas metas estabelecidas; em prosseguimento foi passada a palavra para a DRIND para apresentar as suas considerações sobre o presente tema; o Cel Brasil informou que os indicadores corporativos relacionados àquela Diretoria eram o Percentual de Alavancagem Sustentável e o Índice de Redução de Custos de Produção; prosseguindo a DRMER apresentou os indicadores sob sua responsabilidade; por fim a ACI apresentou o seu Indicador Corporativo, qual seja o Grau de engajamento de interação com veículos de

comunicação, cuja meta é incrementar tal interação em 10% em relação ao ano anterior o que deverá ser atingido gradualmente até o fim do ano de 2023. 3º) **Quanto ao segundo tema – Plano de Negócios 2023, Situação de TED e Contratos em Vigor e em negociação, Prospecção de Negócios para 2024, Modelos de Negócio Condor e Nitro e EVTI para TED Mun Pes/COLOG**, o Cel Carvalho passou a relatar o primeiro assunto - **Plano de Negócios 2023**; informou que o objetivo da presente apresentação é acompanhar a execução do Plano de Negócios 2023; **quanto ao segundo assunto - Situação de TED e Contratos em Vigor e em Negociação**, o Cel Carvalho apresentou os TED e Contratos em vigor; ainda, abordou, também, quanto aos TED em estudo; prosseguindo, **o relator passou a abordar o terceiro assunto, qual seja, a Prospecção de Negócios para 2024**; **quanto ao o quarto assunto, Modelos de Negócio com a Condor e a Nitro** o Cel Carvalho submeteu para deliberação da Diretoria a possível aprovação dos modelos de negócios propostos, para a CONDOR e NITRO, e a autorização para a DRMER prosseguir nas tratativas comerciais, ora em apreciação; **quanto ao quinto assunto, EVTI para TED Mun Pes/COLOG**, o relator informou que o objetivo era apresentar à Diretoria Executiva as capacidades produtivas das Unidades de Produção (UP) visando atender o TED para fornecimento de munições pesadas ao EB, concluindo que a capacidade produtiva das UP não apresenta óbices para atender o novo TED. 4º) **Quanto ao terceiro tema – Andamento dos Trabalhos de Registro e Homologação da Marca IMBEL®**, o Cel Muniz apresentou os trabalhos já concluídos, o avanço dos trabalhos relacionados ao registro e homologação da Marca IMBEL® no Brasil e Exterior e as principais ações planejadas/executadas pelo Comitê de Gerenciamento do Processo, **sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta apresentada pela ACI para que o GT constituído prossiga nas tratativas de registro da Marca IMBEL®, ficando os futuros trabalhos de registro da Marca IMBEL® em outros países de interesse, à cargo da AGI; 5º) **Quanto ao quarto tema - Assuntos Diversos**, como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Diretoria Executiva às doze horas e trinta e cinco minutos do dia 06 de setembro de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.