



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 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, de forma presencial e por videoconferência, o CA/IMBEL, sob a presidência do Sr. Guido **AMIN** Naves, com a presença dos Conselheiros efetivos, e do Secretário-Executivo. Participaram como convidados o Gen Div **ANDRÉ** Bastos Silva, e o Diretor Administrativo-Financeiro. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida e aprovada a Ata da 362ª RCA. **1.2 AGO 2023.** Foi realizada às dez horas desta data a **AGO 01/2023 da IMBEL.** O Representante da União trouxe o voto aprovando: as Demonstrações Financeiras e Relatório Anual de Administração/2022; a proposta de destinação do resultado do exercício de 2022; a fixação da remuneração dos administradores, membros do CF e do COAUD; e prorrogando o prazo de gestão dos conselheiros do CA atuais, até a eleição de novos membros, à **exceção** do conselheiro representante do extinto ME, que deverá ser **destituído**, a contar desta data, a **pedido do MGISP**, deixando o cargo vago, e pela reeleição dos atuais conselheiros fiscais (titular e suplente), representantes do Tesouro Nacional, até nova eleição. **2. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL/2023.** O Diretor Administrativo-Financeiro apresentou o Instrumento de Governança que visa garantir a racionalização das aquisições feitas pela Empresa, o aumento da competitividade e evitar o fracionamento das despesas, em consonância com a Resolução CGPAR nº 45/2022. O Colegiado aprovou por unanimidade. **3. ASSUNTOS DO COAUD.** O Presidente do COAUD apresentou o Relatório Anual de Atividades do Comitê (2022), e o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria para o ano de 2023. **4. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Diretor-Presidente da IMBEL tratou sobre o **“Plano de Sustentabilidade Econômica/Financeira, Industrial e Ambiental (PSEFIA) UMA PONTE PARA O FUTURO”**, com a finalidade de viabilizar a revisão da classificação de dependência da Empresa, de *estatal dependente* para *estatal não dependente*. **5. ACT IMBEL 2023/2024.** O Diretor Administrativo-Financeiro relatou as tratativas inerentes ao tema com os Sindicatos e a SEST. O Presidente do CA

determinou que o assunto fosse colocado em votação em reunião futura, de caráter excepcional e de urgência, para definição do colegiado após a alteração proposta no Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024. **6. 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 363ª 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