



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 364ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta e um dias do mês de maio 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 Ex Achilles **FURLAN** Neto, Chefe do DCT, o Gen Bda Carlos Eduardo da Mota **GÓES**, membro do CF, o Diretor Administrativo-Financeiro, e o Chefe da APG. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida e aprovada a Ata da RE nº 01-CA/IMBEL. **2. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2023.** Os Relatores apresentaram a proposta da **Carta Anual de Políticas e Governança/2023**, que foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade. **2. ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2022.** O Presidente do CA comentou sobre o assunto e sinalizou possíveis melhorias no documento “Estratégia de Longo Prazo 2023/2027”. O Colegiado aprovou por unanimidade o Plano, uma vez promovidas às alterações apresentadas pelos Conselheiros. **3. PROPOSTA DE INCLUSÃO DE INDICADORES E METAS NA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO IMBEL – 2023/2027.** O Chefe da APG ressaltou a importância do monitoramento, revisão e atualização do **Planejamento Estratégico da IMBEL** e, explanou acerca da Proposta de Inclusão de dois Indicadores de Desempenho na Estratégia a Longo Prazo 2023/2027, que foi aprovado pelo Colegiado, por unanimidade. **4. APROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA 2023.** O Diretor Administrativo-Financeiro apresentou as alterações do RVA 2023, solicitadas pela SEST. Os Conselheiros manifestaram favorável ao encaminhamento para o MD da proposta do **Programa de RVA 2023 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais**. **5. AVALIAÇÃO DO CPESR À RECONDUÇÃO AO CARGO DE MEMBROS DO COAUD.** Foram lidos pelo Secretário-Executivo os Pareceres nºs 25 e 26, que analisaram a documentação

encaminhada baseada na legislação vigente acerca do tema, constatando que os Conselheiros do COAUD preenchem todos os requisitos necessários para a recondução ao cargo. **6. RECONDUÇÃO DOS MEMBROS DO COAUD.** Os nomes propostos para Membros do COAUD foram aprovados, por unanimidade, pelo Conselho. **7. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Diretor-Presidente da IMBEL comentou sobre o “**Plano de sustentabilidade**”, informando as linhas de ação, e a expectativa de que até em 2026 todas as fábricas estejam sustentáveis. **8. DESPEDIDA DE CONSELHEIRO FISCAL.** Em nome do Colegiado, o Presidente do CA cumprimentou o Gen Bda **GOÉS**, por sua excelência profissional e pelo inestimável trabalho prestado no CF. O Gen **GÓES** agradeceu e despediu-se dos Conselheiros, membros do COAUD, Auditoria Interna, Diretores e Chefes de Fábrica, pelo apoio no exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da IMBEL. **9. 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 364ª 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