



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 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e dez minutos, reuniu-se, ordinariamente, de forma presencial e por videoconferência, o CA/IMBEL, sob a presidência do Sr. Achilles **FURLAN** Neto, com a presença dos Conselheiros efetivos, e do Secretário-Executivo. Participaram como convidados o Gen Div Márcio **CORDEIRO** Freire, Presidente do CF, o Gen Div R/1 **LUCIANO** José Penna, Assessor do Comandante do Exército, o Dr. **RENÉ** Dellagnezze, da AGI, e o Senhor Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida e aprovada a Ata da 368ª RCA, por unanimidade. **2. AGE 02/2023.** Conforme Ofício SEI nº 36707080, da CAS/PGFN, deverá acontecer em **25 de agosto de 2023** a AGE 02/2023 da IMBEL, para eleição de **JOSE ROBERTO MARTINS RIBEIRO** e **JULIANA RIBEIRO LARENAS**, na condição de membros titular e suplente, respectivamente, no CF, indicados pelo MD. **3. APRESENTAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS.** Em nome do CA, o Presidente deu as boas-vindas aos novos Conselheiros, enfatizando a excelência da equipe que encontrarão para o desenvolvimento de temas importantes. **4. ATAS E PARECERES DO CPESR. 4.1 Leitura da Ata.** Foi lida a Ata da 21ª RCPEsr. **4.2 Leitura dos Pareceres.** Foi lido o Parecer nº 33 que analisou a documentação da Sra. **JULIANA RIBEIRO LARENAS**, indicada pelo MD ao cargo de membro Suplente do CF, pelo prazo de atuação de 2 (dois) anos. Foi lido, ainda, o Parecer nº 34, que analisou a documentação do Sr. **BENEDITO RAIMUNDO VENÂNCIO**, eleito para cargo de Representante dos Empregados no CA. Ambos preenchem todos os requisitos necessários. **4.3 Manifestação do CA.** O CA apreciou os Pareceres, e aprovou os indicados por unanimidade. **5. APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS.** O Chefe da ACI expôs sobre a *atualização da “Política de Transações com Partes Relacionadas”*, sendo esta tendo sido aprovada, por unanimidade, pelo Colegiado. **6. APRECIÇÃO DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.** O Advogado-Geral da IMBEL apresentou a “minuta”

do **Regulamento de Licitações e Contratos**, e, considerando a relevância do assunto, o Presidente convidou o Conselheiro **LEME** para relatar o tema. **7. 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 367ª 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