



MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO

**ATA DA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA IMBEL**

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 14:30 horas, realizou-se a Vigésima Segunda Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR), da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, por videoconferência (aplicativo Meet), com a participação dos seus membros, Sr. Francisco de Assis **LEME** Franco e Sr. Eduardo Cesar **PASA**. A Srta. **FABÍOLA** Viana Falcão não pode participar, mas posteriormente tomou ciência dos assuntos tratados e concordou com a decisão e dos encaminhamentos. Participaram, ainda, os Srs. **RENÉ** Dallagnezze e **GUSTAVO** Teixeira Mendes de Oliveira, ambos da Advocacia Geral da IMBEL, o Sr. **CARLOS** Barbosa, Secretário-Executivo do CA e a Sra, **ANGÉLICA** Lessa de Aguiar Medeiros, Adjunta do CA. **1. ABERTURA.** O Presidente cumprimentou os participantes e iniciou a reunião. **2. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O CARGO DE CONSELHEIRO INDEPENDENTE DO CA, do Senhor LUCIANO JOSÉ PENNA.** Foi analisada a documentação encaminhada por meio digital pela Secretária Adjunta do Conselho de Administração (Ofício nº 76-CA/IMBEL, de 18 de setembro de 2023). Com base no disposto nos arts. 17 e 22 da Lei 13.303/2016, nos arts. 28 a 30 do Decreto 8.945/2016 e na Resolução CGPAR nº 35, de 4 de agosto de 2022, o CPESR constatou que o Sr. **LUCIANO JOSÉ PENNA**, preenche todos os requisitos necessários para a investidura ao cargo supracitado e não possui vedações legais, regulamentares e estatutárias à luz da autodeclaração e dos documentos apresentados para manifestação deste Comitê. **3. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata que será assinada pelos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da IMBEL.

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Presidente do CPESR

EDUARDO CESAR PASA
Membro do CPESR

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do CPESR