



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
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2023
DA INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, na sede da Empresa, situada no Quartel-General do Exército, Setor Militar Urbano, em Brasília, DF, em primeira e única convocação, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)**, a União, única acionista, representada, pelo Dr. **DANIEL BRASILIENSE E PRADO**, Procurador da Fazenda Nacional, e a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, representada neste ato pelo Senhor **EDUARDO CESAR PASA** membro independente, representante do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL, designado pelo Presidente efetivo do Conselho de Administração (Resolução nº 16/2023-CA/IMBEL, 30 de Junho de 2023), convocadas por intermédio do Edital de Convocação, datado de 03 de julho de 2023, publicado no site da Empresa, para deliberação sobre a seguinte **Ordem do Dia: Eleição de membros para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da IMBEL**. Nos termos das Leis nº 6.404/76 e nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16, o Senhor **EDUARDO CESAR PASA**, membro independente, representante do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL, nesta AGE, doravante denominado “**Presidente**”, informou estar participando da reunião o Senhor **CEZAR AUGUSTO CARAZZAI CASTILHO**, Chefe da APG, e a senhora **ANGÉLICA LESSA DE AGUIAR MEDEIROS**, ECLP da IMBEL, que foi designada para secretariar a AGE. O Presidente declarou aberta a sessão, informando que foram encaminhados, previamente, à Coordenação Geral de Assuntos Societários da União/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (**CAS/PGFN**), os documentos pertinentes ao tema descrito no Edital de Convocação, para análise e encaminhamento do voto da União. Na sequência foi proferida a leitura do Edital de Convocação. Concluída a leitura do Edital, o Presidente concedeu a palavra ao representante da União, Dr. **DANIEL BRASILIENSE E PRADO**, que de acordo com a Ordem do Dia, votou da seguinte forma: “*1 - eleição de **ACHILLES FURLAN NETO**, CPF nº 734.124.147-00 e IDT nº 026.993.892-4 MD/EB, com endereço funcional na Avenida do Exército, Quartel General do Exército, bloco H, 3º andar, CEP: 70.630-901, Brasília-DF, para o Conselho de*

*Administração, em substituição a Guido Amin Naves, indicado pelo Ministério da Defesa (OFÍCIO N° 16853/GM-MD - 35295702); II - eleição de **RODRIGO ESTRELA DE CARVALHO**, CPF n° 013.840.857-26 e IDT n° 096395256 IFP RJ, com endereço funcional na Avenida do Exército, Quartel General do Exército, bloco H, 3° andar, CEP: 70.630-901, Brasília-DF, para o Conselho de Administração em cargo vago, anteriormente ocupado por Thiago Longo Menezes, indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (OFÍCIO SEI N° 55085/2023/MGI – 34705658); III - eleição de **LUCAS VIEIRA MATIAS**, CPF n° 219.814.758-00 e IDT n° 33289572 SSP SP, com endereço funcional na Avenida do Exército, Quartel General do Exército, bloco H, 3° andar, CEP: 70.630-901, Brasília-DF, como titular no Conselho Fiscal, e **LEANDRO MOREIRA SOUTO**, CPF n° 060.265.816-00 e IDT n° 11233431 PC/MG, com endereço funcional na Avenida do Exército, Quartel General do Exército, bloco H, 3° andar, CEP: 70.630-901, Brasília-DF, como suplente no Conselho Fiscal, ambos indicados pelo Ministério da Fazenda como representantes do Tesouro Nacional (OFÍCIO SEI N° 22317/2023/MF - 35202673); e IV - eleição de **MARCIO CORDEIRO FREIRE**, CPF n° 981.044.547-49 e IDT n° 018.651.843-7 MD/EB, com endereço funcional na Avenida do Exército, Quartel General do Exército, bloco H, 3° andar, CEP: 70.630-901, Brasília-DF, na condição de titular no Conselho Fiscal da IMBEL, em substituição a André Bastos Silva, indicado pelo Ministério da Defesa conforme o OFÍCIO N° 16853/GM-MD (35295702).”. Ato contínuo, o Presidente ratificou o voto da União, tendo determinado o registro em ata das deliberações acima discriminadas. E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a AGE 01/2023 da IMBEL, agradecendo a presença de todos, e encerrou os trabalhos às 11:00 desta data, determinando a mim, **ANGÉLICA LESSA DE AGUIAR MEDEIROS**, como Secretária da Assembleia, lavrar a ata de registro da reunião, que depois de lida, e achada conforme, será por todos assinada.*

EDUARDO CESAR PASA

Presidente da AGE

Representante do MD no CA/IMBEL

DANIEL BRASILIENSE E PRADO

Procurador da Fazenda Nacional

Representante da União

ANGÉLICA LESSA DE AGUIAR MEDEIROS
Secretária da AGE