



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército

EXTRATO DA ATA DA 724ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia quinze do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se na Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL[®], em sua Sede no Quartel-General do Exército, Bloco H, 3º Piso, Setor Militar Urbano, na cidade de Brasília-DF, a 724ª (*setingentésima vigésima quarta*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Ricardo Rodrigues **CANHACI**, Diretor-Presidente e presenças do Cel R/1 Renato Mitrano **PERAZZINI**, Diretor Administrativo-financeiro, do Cel R/1 Wagner Machado **BRASIL**, Diretor Industrial, do Cel R/1 Eduardo Rangel de **CARVALHO**, Diretor de Mercado, do Cel R/1 **THIERS** Lobo Ribeiro, Diretor de Inovação, do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Dr. **RENÉ** Dellagnezze, Chefe da AGI, do Cel R/1 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Júnior, Chefe da AGTIC, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 **PAULO CÍCERO** Jacinto de Menezes, Chefe da UA, da ECC **ANA PAULA** da Silva, Corregedora e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP, como Relator. *1º **Abertura**: às nove horas, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: Pautas da DRADM - Doação de Imóvel FJF, Índices RVA e Recursos Adicionais e Especiais 2023 – relator Cel Perazzini. Pautas da DRMER – Acompanhamento do Plano de Negócios 2023, Situação dos TED e Contratos em Vigor e Situação da parceria com a CSD – relator Cel Carvalho. Nota Técnica Nr. 3454/2023 – CGU – relatora ECC Ana Paula. Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (orientações, prazos e justificativas) – relator Gen Denison. Prestação de contas do 1º Seminário de produção IMBEL 2023 – relator Cel Brasil/equipe e Assuntos diversos. O Gen Canhaci cumprimentou a todos os presentes e, em prosseguimento, passou a palavra para o primeiro relator para apresentação dos seus temas. 2º **Temas DRADM - Quanto ao primeiro assunto - Doação de Imóvel FJF**, o Cel Perazzini fez uma breve atualização do assunto; informou à Direção da IMBEL quanto ao ofício 063/2023 – GAB AP pela Deputada Federal Ana Pimentel solicitando a doação do imóvel (terreno) localizado na Rua Acyr Jose do Amaral, S/Nº, bairro Benfica – Juiz de Fora:MG para a Escola Estadual Professor Francisco Faria; a UP informou quanto ao estado do imóvel, o qual possui 02 edificações em ruínas, que julga ser inviável a recuperação dessas edificações e que a área é alvo de invasões constantes por usuários de entorpecentes, trazendo riscos para a Escola e sua vizinhança; ainda, o relator informou que o Imóvel fica em uma área afastada do Parque fabril e não possui utilização para o atual plano de ocupação de imóveis da FJF; a doação ora em comento teve Parecer Jurídico nº 254/2023 - ARI/FJF favorável para a execução desta proposta de doação patrimonial; o terreno encontra-se livre de ônus reais e disponível para eventual alienação e que para a realização da doação existe a imposição de se confeccionar o respectivo Termo de Doação e os demais trâmites cartoriais para transferência da propriedade do imóvel; ainda, que o referido imóvel caracteriza-se como não operacional, e que caso seja efetivada a doação não ocorrerá incidência de Tributos*

(Federais, Estaduais ou Municipais); o Gen Canhaci colocou o assunto em votação para a Diretoria Executiva, **sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta apresentada pela DRADM de realizar a doação do imóvel da FJF, localizado à Rua Acyr Jose do Amaral, S/Nº, bairro Benfca – Juiz de Fora-MG; caso efetivada a doação, que seja realizada para o Governo do Estado de Minas Gerais; ainda, que a questão seja encaminhada para o Conselho de Administração da IMBEL (CA) para conhecimento, apreciação e decisão final, em atendimento ao contido no **inciso XVI do Art. Nr. 58 do Estatuto Social da Empresa.** **Quanto ao segundo assunto – Índices Remuneração variável Anual - RVA**, o Cel Perazzini informou que o assunto não possuía caráter deliberativo e passou a apresentar um quadro comparativo entre o ano de 2022 e o terceiro trimestre de 2023. **Quanto ao terceiro assunto – Recursos Adicionais e Especiais 2023** o Cel Perazzini informou que o assunto, igualmente não possuía caráter deliberativo e passou a fazer uma atualização quanto ao andamento dessa questão em relação dos investimentos estratégicas da Empresa, particularizando os projetos e ações para cada UP. 3º) **Temas DRMER – Quanto ao primeiro assunto – Deliberação sobre Termo de Encerramento (TC com a CONDOR)**, o Cel Carvalho fez uma atualização sobre o assunto. Finalizada a apresentação e respondidos os questionamentos formulados pelos participantes, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva, **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta da DRMER de celebrar o respectivo Termo de Encerramento ao TC 006 / 2019 IMBEL – CONDOR, ora em comento. **Quanto ao segundo assunto - celebração de um termo de Cooperação – TC, para produção de Pst com a CONDOR**, o Cel Carvalho informou que a proposta para celebração do TERMO DE COOPERAÇÃO - TC tem como Objeto definir as condições de industrialização e comercialização da PISTOLA FR-100 CONDOR DEFENSOR, desenvolvida pela IMBEL®/FI e pela CONDOR. Finalizada a apresentação, o Gen Canhaci colocou o tema em votação para a Diretoria Executiva, **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta da DRMER de celebração do TERMO DE COOPERAÇÃO para a industrialização e comercialização da PISTOLA FR-100 com a CONDOR DEFENSOR. **sobre o Terceiro assunto - celebração de um Aditivo a TC com a CBC (2º TERMO ADITIVO AO TC 005/2022 IMBEL®/FPV – CBC)**, o Cel Carvalho informou que a proposta tem como principais motivações a incorporação de novas atividades e a alteração da vigência do Termo de Cooperação, ora em vigor; por fim, o relator colocou a presente proposta de alteração para deliberação da Diretoria Executiva para que seja autorizada a celebração do Termo Aditivo. Finalizada a apresentação o Gen Canhaci colocou em votação a proposta apresentada pela DRMER, **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião** a proposta da DRMER de celebração do Termo Aditivo IMBEL®/FPV – CBC. 4º) **Quanto ao terceiro tema - Regulamento Disciplinar IMBEL (aprovação do § 1º Art. 17)**, a relatora ECC Ana Paula solicitou a retirada do assunto da pauta, haja vista que a questão já foi pacificada quando da realização da última Reunião de Trabalho do Conselho de Administração da IMBEL, ocorrida no dia 30 de outubro de 2023, solicitação esta, acatada pela Diretoria Executiva. 5º) **Assuntos Diversos** - em assuntos diversos o Cel Perazzini fez uma breve abordagem sobre a questão relacionada à imóveis funcionais da IMBEL. O Cel Muniz destacou a proposta de desenvolvimento de projeto de interesse mútuo com a empresa STEFANINI GROUP, ficando o assunto, igualmente, para deliberações em

outra oportunidade. Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Diretoria Executiva às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia 31 de outubro de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.