



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

EXTRATO DA ATA DA 726ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia onze do mês de dezembro 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 726ª (*setingentésima vigésima sexta*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Ricardo Rodrigues **CANHACI**, Diretor-Presidente e presenças do General de Brigada R/1 João **DENISON** Maia Correia, Vice-Presidente Executivo, 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 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Dr. **RENÉ** Dellagnezze, Chefe da AGI, do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, 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, do Cel R/1 Luíz **AUGUSTO** Ramos Pedro, Assessor Especial da DRIND e do Cel R/1 **GERLI** dos Santos, Chefe da AGCP, como Relator. 1º) **Abertura**: às nove horas e quarenta e cinco minutos, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **DRADM- RVA – acompanhamento dos indicadores até Nov/23 e Alteração do Estatuto Social da IMBEL - relator Cel Perazzini, Plano de Feiras e Eventos para 2024 – relator Cel Carvalho, Fiscalização do IBAMA na FJF (situação de notificação) – relator Cel Brasil/EC Igor Nogueira, Indicação de Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) – relator Cel Paulo Cícero e Assuntos diversos.** O Gen Canhaci cumprimentou a todos os presentes, na oportunidade fez referência ao desligamento, à pedido, da direção da Empresa, do Cel Brasil, ficando para a próxima Reunião de Trabalho a despedida oficial desse Diretor; em prosseguimento, o Gen Canhaci passou a palavra para o primeiro relator para apresentação do seu tema. 2º) **Quanto ao primeiro tema da DRADM - RVA – acompanhamento dos indicadores até Nov/23**, o Cel Perazzini fez uma breve atualização do assunto e, na oportunidade, informou que a apresentação não possui caráter deliberativo; passou a apresentar, **projetando os dados de interesse**, contendo os quadros comparativos entre o ano de 2022 até o mês de novembro de 2023, concluindo sobre o atendimento antecipado de todos os índices estabelecidos para o ano em curso. **Em relação ao segundo tema da DRADM – Alteração do Estatuto Social da IMBEL**, o Cel Perazzini fez uma breve atualização do assunto e informou que se trata de alteração estatutária relacionada à organização básica dos órgãos da Presidência da República, dos Ministérios e a vinculação das entidades da administração pública federal indireta, a ser encaminhada pela IMBEL, em atendimento à demanda oriunda da PGFN, contida no Ofício SEI Nr. 64851/2023/MF, de 05 de dezembro de 2023. Finalizada a apresentação e respondidos os questionamentos formulados, o Gen Canhaci colocou o assunto em votação para a Diretoria Executiva, **sendo aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião a Proposta de alteração estatutária.**

*elaborada pela DRADM em atendimento à demanda oriunda da PGFN, contida no Ofício SEI Nr. 64851/2023/MF, de 05 de dezembro de 2023, devendo o texto aprovado ser encaminhado para o Conselho de Administração da IMBEL para conhecimento e aprovação final. **Em tempo**, o Cel Perazzini solicitou a retificação do texto contido na Ata de Reunião da Diretoria nº 719ª de 24/08/2023 quanto ao tema “Responsável técnico de meio ambiente nas UP, que teve como relatores Cel Luiz Augusto e EC Igor; a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade a proposta de alteração do texto contido na Ata nº 719ª de 24/08/2023” 3º) Quanto ao segundo assunto – Plano de Feiras e Eventos para 2024, o Cel Carvalho fez um Resumo detalhado, sobre a participação em Feiras e Eventos em 2023; na oportunidade, apresentou alguns aspectos considerados positivos dessas participações. Em prosseguimento, o Cel Carvalho apresentou o planejamento (calendário) elaborado pela DRMER contendo o Plano de Feiras e Eventos para o ano de 2024, detalhando as particularidades de cada ação programada. Finalizada a apresentação e respondidos os questionamentos formulados, o Gen Canhaci colocou o assunto em votação para a Diretoria Executiva, sendo aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião o Plano de Feiras e Eventos para 2024, elaborado pela DRMER. 4º) Quanto ao terceiro assunto - Fiscalização do IBAMA na FJF (situação de notificação), o Cel Brasil fez um breve comentário sobre o todo ocorrido, passando, em seguida, a palavra para o EC Igor Nogueira o qual fez uma síntese (linha do tempo) dos acontecimentos destacando: as providências realizadas, entre elas a juntada dos documentos e elaboração do relatório solicitado (feito pela SEMA/FJF e enviado para a DRIND em 07/12/2023 por email); por fim, a execução do protocolo junto ao IBAMA, realizado nesta data (11/12/2023). 5º) Quanto ao quarto assunto – Indicação de Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o Cel Paulo Cícero fez um breve relato sobre todas as ações executadas no âmbito da UA em conformidade com a documentação, atualmente em vigor e que regula o tema; a Diretoria Executiva da IMBEL aprovou, por unanimidade, todos os nomes apresentados. Por oportuno, o Gen Canhaci determinou que a UA encaminhe para o Conselho de Administração, com a devida celeridade, os nomes sugeridos e aprovados pela Diretoria para a Presidência da Comissão de Ética e para Ouvidor-substituto, para conhecimento e aprovação final daquele Colegiado. 6º) Assuntos Diversos - em assuntos diversos a ECC Ana Paula informou sobre a realização de nova palestra a ser proferida pela Corregedoria, tratando sobre o novo Regulamento Disciplinar da Empresa; o Cel Castilho alertou sobre a documentação já encaminhada para todos os setores envolvidos da Empresa, como o Programa Anual 2024, para conhecimento e possíveis ajustes finais; por fim o Gen Canhaci ratificou a necessidade de revisão da documentação (Regulamento de Avaliação de Desempenho) a fim de modernizar/atualizar tais documentos. Como nada mais foi discutido, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Diretoria Executiva às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia 11 de dezembro de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.*