



## **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 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, reuniu-se, ordinariamente, o CA/IMBEL, com a presença dos Conselheiros efetivos, e do Secretário-Executivo. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida e aprovada a Ata da 368ª RCA, por unanimidade. **2. POSSE DO CONSELHEIRO.** O Presidente do CA procedeu a Posse do Senhor **LUCIANO JOSÉ PENNA**, indicado pelo MD, como membro independente no CA/IMBEL, conforme eleição realizada na AGE nº 03/2023. **2.1. Assinatura do Termo de Posse.** Para constar, foi lavrado o Termo de Posse, assinado pelo Presidente do CA e pelo empossado. **3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 2º TRIMESTRE/2023.** O Presidente do COAUD informou ter participado da 122ª RCOAUD, que aprovou o Demonstrativo do 2º Trimestre/2023, considerando, naquela ocasião, que as contas da Empresa, estão conformes. **4. POLÍTICA DE FORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NA IMBEL.** O Relator do tema expôs sobre a “*Política de Precificação*”. Após análise votou na correção do item 9.5. Ato contínuo, o Presidente recomendou que, depois de promovida a alteração, seja o documento apresentado para aprovação final. **5. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA IMBEL.** O Relator da matéria, com o assessoramento da Corregedora da IMBEL, realizou uma exposição sobre o tema “*Regulamento Disciplinar da IMBEL*”. Devido à complexidade do tema e as alterações solicitadas, também, pela **CGU**, o Presidente do CA determinou a inclusão do assunto em reunião futura. **5. REVISÃO DO PEC.** O Diretor Administrativo-Financeiro realizou uma exposição sobre o tema, apresentando as propostas de Reajuste da Remuneração dos Gerentes, Chefes, Coordenadores e Assessores. O Presidente submeteu a proposta à consideração do Colegiado, tendo este se manifestado favoravelmente, ao encaminhamento da proposta ao MD. **6. 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 369ª 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](mailto:sic@imbel.gov.br)