



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

EXTRATO DA ATA DA 727ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia vinte 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 727ª (*setingentésima vigésima sétima*) 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 **THIERS** Lobo Ribeiro, Diretor de Inovação, 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, o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **DRADM - Aumento de Parcela de Empréstimo Consignável e Nota Técnica SEST RVA/2023 – relator Cel Perazzini, Deliberação do Plano de Ação Corporativo, Plano de Ação Setorial 2024 e Plano de Ação Operacional 2024 – relator Cel Castilho/ECC Micheli, Aprovação da Política de Gestão de Riscos, Integridade, Conformidade e Controles Internos – relator Cel Lisboa. Aprovação da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – relator Cel Thiers/Cel Ilha, Retificação da Ata da 726ª Reunião de Diretoria – relator Cel Paulo Cícero, Venda direta de armas – relator Cel Álvaro, Prestação de Contas do Diretor Industrial do período de 2020 a 2023 – relator Cel Brasil e Assuntos diversos.** O Gen Canhaci cumprimentou a todos os presentes e na oportunidade fez uma significativa retrospectiva dos relevantes trabalhos desenvolvidos no âmbito dos diversos segmentos que compõem a Empresa (Diretorias, Unidades de Produção, Assessorias e a Administração-UA), informando que esse fato, sem dúvidas, que retempera as energias de todos, para o prosseguimento dos trabalhos ora desenvolvidos e que permitiu, principalmente, uma significativa renovação quanto à visão dos parceiros externos em relação à IMBEL, notadamente, do seu principal cliente, o Exército Brasileiro; o Gen Canhaci finalizou a sua locução, ratificando a gratidão da Presidência a todos os integrantes da família IMBEL pelo esforço e dedicação empreendidos ao longo de 2023, passando a palavra para o primeiro relator para apresentação do seu tema. 2º) **Quanto ao primeiro tema da DRADM – Aumento de Parcela de Empréstimo Consignável**, o Cel Perazzini relatou quanto ao recebimento de expediente oriundo do Banco do Brasil, tratando sobre o convênio, ora vigente, de concessão de empréstimo consignado em folha de pagamento, firmado entre os partícipes, 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**

apresentada pela DRADM, com a ressalva de que os possíveis inadimplementos que possam vir a ocorrer, não recaiam, solidariamente, sobre a administração da IMBEL. **Quanto ao segundo tema.** **Nota Técnica SEST RVA/2023**, o Cel Perazzini informou que a apresentação **não possuía caráter deliberativo** e sim, informar sobre as principais Alterações contidas Nota Técnica SEI nº 38540/2023/MGI relacionadas à RVA/2023; na oportunidade o relator apresentou as principais alterações que modificaram as metas anteriormente estabelecidas, finalizando a sua apresentação, após responder aos questionamentos formulados. 3º) **Quanto ao segundo assunto – Deliberação do Plano de Ação Corporativo, Plano de Ação Setorial 2024 e Plano de Ação Operacional 2024** – o relator Cel Castilho informou que toda a documentação já havia sido encaminhada para a Diretoria Executiva, com o objetivo de dar celeridade ao processo de aprovação e caso surgisse alguma oportunidade de melhoria, tais sugestões poderão ser incorporadas haja vista que tais documentos permitem tais aperfeiçoamentos ao longo do ano de 2024. 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 os Planos apresentados pela APG.** 4º) **Quanto ao terceiro assunto – Aprovação da Política de Gestão de Riscos, Integridade, Conformidade e Controles Internos** – o Cel Lisboa informou que toda a documentação já havia sido encaminhada para a Diretoria Executiva, com o objetivo de dar celeridade ao processo de aprovação do documento, ora em comento. 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 Política de Gestão de Riscos, Integridade, Conformidade e Controles Internos, proposta pela ACGR.** 5º) **Quanto ao quarto assunto – Aprovação da Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação**, o Cel Thiers fez uma atualização do tema e passou a palavra para o Cel Ilha, o qual apontou as questões mais relevantes, ratificando que o documento já havia sido submetido ao consenso dos principais setores da IMBEL e que, igualmente, havia sido encaminhado para a Diretoria Executiva, com o objetivo de dar celeridade ao processo de aprovação do expediente ora em comento. 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 Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da IMBEL, proposta pela INOVA.** 6º) **Quanto ao quinto assunto - Retificação da Ata da 726ª Reunião de Diretoria** – o Cel Paulo Cícero, solicitou a retificação do texto contido na **Ata de Reunião da Diretoria nº 726ª de 11/12/2023** quanto ao tema “ **Nomeação do novo Presidente da Comissão de Ética da IMBEL (CE)**”, com o objetivo de adequação a atual legislação interna que regula o assunto, após a apresentação da lista tríplice por parte daquela Comissão, a Presidência da IMBEL, em conformidade com a legislação, optou em escolher o Sr. EC Mateus Willian Rodrigues Melo como novo presidente da CE e como Secretária Executiva da CE a Sra. EC Giselle Cristie de Souza Magalhães. 7) **Quanto ao sexto assunto – DRMER - Venda direta de armas em estoque na Fábrica de Itajubá** o Cel Álvaro informou o que a FI tem hoje em estoque, disponível para venda; que caso aprovada a proposta de comercialização, a possível venda se dará seguindo as condições de atender as pessoas abrangidas pela Portaria nº 164 COLOG/ CEx, de 11/12/23 (militares em serviço ativo e inatividade); quanto as principais vantagens relacionadas a esta ação, o relator destacou o

acréscimo no faturamento da Empresa, 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 da DRMER de realizar a Venda direta de armas em estoque na Fábrica de Itajubá.

8) Quanto ao sétimo assunto - Prestação de Contas do Diretor Industrial do período de 2020 a 2023 – o Cel Brasil, ao se despedir dos quadros de direção da IMBEL, aproveitou a oportunidade para realizar uma detalhada prestação de contas de todo o trabalho realizado por aquele Diretor e toda sua seleta equipe de trabalho, no período compreendido entre o ano de 2020 a 2023. Finalizada a apresentação do relator, o Gen Canhaci apresentou as suas despedidas ao “seleto amigo Cel Brasil”, augurando renovados sucessos profissionais e pessoais na nova “missão” que deverá assumir, ratificando que as portas da IMBEL continuarão sempre abertas a esse profissional diferenciado e que muito contribuiu para que a Empresa atingisse o seu atual grau de reconhecimento de excelência, notadamente, junto ao público externo do segmento estratégico de defesa do país.

9) Quanto ao oitavo assunto AGTIC - o Cel Gibson solicitou a inclusão (sendo acatada pela Diretoria Executiva) do tema Contrato DATASUL, com o objetivo celebrar novo contrato com aquele partícipe, para incluir novas funcionalidades ao atual instrumento em vigor. 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 da AGTIC de celebrar novo contrato com a DATASUL

6º) Assuntos Diversos – após as considerações de temas pertinentes, realizadas pelos diversos setores da IMBEL, o Gen Canhaci encerrou a Reunião de Diretoria Executiva às treze horas e cinquenta e cinco minutos do dia 20 de dezembro de 2023, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.