



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

## EXTRATO DA ATA DA 730ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA

No dia dois do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se na Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL<sup>®</sup>, em sua Sede no Quartel-General do Exército, Bloco H, 3º Piso, Setor Militar Urbano, na cidade de Brasília-DF, a 730ª (*setingentésima trigésima*) Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da IMBEL<sup>®</sup>, sob a presidência 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 Álvaro Koji IMAI, respondendo pela Diretoria Industrial, do Cel R/1 Eduardo Rangel de CARVALHO, Diretor de Mercado, do Cel R/1 Reginaldo Trindade LISBOA, Chefe da ACGR e do Cel R/1 GERLI dos Santos, Chefe da AGCP, como Relator. 1º) Abertura: às catorze horas e trinta minutos o Gen Denison deu início à Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva para deliberar sobre: Estatuto Social da IMBEL atualizações - relator Cel Lisboa e Assuntos diversos. O Gen Denison cumprimentou a todos os presentes e em prosseguimento passou a palavra ao Cel Lisboa com o objetivo de realizar a sua apresentação. 2º) Quanto ao primeiro assunto – Estatuto Social da IMBEL - atualizações, o Cel Lisboa fez um resumo dos trabalhos realizados pela Comissão de Revisão de Atualização do Estatuto Social da Empresa (Edição 2020), pontuando as questões que necessitavam de ajustes com uma maior brevidade, haja vista a imperiosa adequação do Estatuto aos Dispositivos Legais, ora vigentes. Ao finalizar a sua apresentação o relator submeteu à Diretoria Executiva, as propostas contidas na minuta elaborada pela Comissão Revisora, relacionadas ao Estatuto Social da Empresa, sendo a proposta aprovada, por unanimidade, pelos Diretores presentes à Reunião Extraordinária de Trabalho. Na oportunidade, o Gen Denison determinou que a presente Ata deliberativa seja encaminhada, com a devida celeridade, para o Conselho de Administração da IMBEL (CA) para conhecimento, deliberações e aprovação final das alterações, relacionadas ao Estatuto Social da IMBEL. 3º) Assuntos Diversos – sem questões para registro.. Como nada mais foi discutido, o Gen Denison encerrou a Reunião de Diretoria Executiva às quinze horas do dia 02 de fevereiro de 2024, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.