



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

## EXTRATO DA ATA DA 731ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia nove 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 731ª (*setingentésima trigésima primeira*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL<sup>®</sup>, 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 Marcio **GABRIEL** Ribeiro, Diretor Administrativo-financeiro, do Cel R/1 Eduardo Rangel de **CARVALHO**, Diretor de Mercado, do Cel R/1 Álvaro Koji **IMAI**, Assessor Especial da DRIND, 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 dez horas e quinze minutos o Gen Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Plano de Contratação Anual – PCA 2024 - relator Cel Gabriel. Plano Corporativo de Gestão de Riscos - relator Cel Lisboa. Responsável Técnico Ambiental nas UPs – relator Cel Imai. Situação de Fornecedores da FJF – relator DRIND. Proposta de Alteração do Estatuto Social da IMBEL – complementação – relator Cel Lisboa e Assuntos diversos.** Em preliminar, o Gen Denison aproveitou a oportunidade para tratar sobre pedido de readequação dos recursos do Plano de Viagens Nacionais e Internacionais a Serviço - PVNIS/2024. Em prosseguimento, o Gen Canhaci cumprimentou e deu boas vindas a todos os presentes e na oportunidade informou sobre a reunião matinal que participou no DCT (DCT- COLOG e IMBEL), tratando de temas de interesse da Empresa; ainda, o Gen Canhaci destacou a excelência da palestra proferida pela FPV, quando da visita do Comandante do Exército às instalações daquela UP, ao apresentar as suas principais atividades de forma didática e bem objetiva, a qual possibilitará ao Comandante do Exército ter um entendimento mais particularizado quanto às missões estratégicas atribuídas à Empresa. Em prosseguimento, o Gen Canhaci passou a palavra ao Cel Gabriel com o objetivo de realizar a sua apresentação. 2º) **Quanto ao primeiro assunto – Plano de Contratação Anual – PCA 2024**, o Cel Gabriel informou que o assunto PCA já havia sido apresentado para a Diretoria Executiva pelo Cel Perazzini, em outra oportunidade, cabendo à DRADM apresentar as respectivas atualizações para posterior deliberação da Diretoria Executiva; por fim, o relator submeteu o Plano de Contratação Anual – PCA 2024, elaborado pela DRADM, para as deliberações da Diretoria Executiva, sendo o Plano aprovado, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. 3º) **Quanto ao segundo assunto – Plano Corporativo de Gestão de Riscos**, o Cel Lisboa, fez uma breve atualização do assunto, informando que Plano não necessitaria de

aprovação do Conselho de Administração da Empresa; em prosseguimento, passou a destacar o Plano quanto a sua abrangência, haja vista se aplicar a todas as áreas e setores da IMBEL, bem como quanto a sua finalidade, qual seja, apresentar as Diretrizes do Diretor-Presidente da IMBEL para o desenvolvimento da Gestão de Riscos na Empresa, de acordo com a Política e a Metodologia de Gestão de Riscos da IMBEL; por fim, o relator submeteu o Plano Corporativo de Gestão de Riscos, elaborado pela ACGR, para as deliberações e aprovação da Diretoria Executiva, sendo o Plano aprovado, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. Na oportunidade, o Gen Canhaci determinou que o Plano Corporativo de Gestão de Riscos fosse encaminhado para o Conselho de Administração da IMBEL para conhecimento e considerações. 4º) **Quanto ao terceiro assunto – Responsável Técnico Ambiental nas UPs** – o Cel Imai apresentou uma linha do tempo, informando que o tema já havia sido apresentado para a Diretoria Executiva pelo Cel Brasil, em outra oportunidade, cabendo à DRIND apresentar as respectivas atualizações quanto à questão, para posterior deliberação da Diretoria Executiva; por fim, o relator finalizou a sua apresentação, submetendo as três linhas de ação levantadas, relacionadas ao cargo de Responsável Técnico Ambiental nas UPs, para as deliberações da Diretoria Executiva, sendo aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho a linha de ação número três. 5º) **Quanto ao quarto assunto - Situação de Fornecedores da FJF – relator DRIND**, o Cel Imai informou que o assunto não demandava deliberação por parte da Diretoria Executiva da IMBEL, passando a apresentar os instrumentos de como a DRIND acompanhava a produção e os Contratos e TEDs em andamento. 6º) **Quanto ao quinto assunto - Proposta de Alteração do Estatuto Social da IMBEL – complementação** – o Cel Lisboa fez um resumo dos trabalhos realizados pela Comissão de Revisão de Atualização do Estatuto Social da Empresa (Edição 2020) e as alterações já aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração (CA) quando da sua última reunião de trabalho (Reunião - CA Nr.372), ocorrida no dia 05 fevereiro 2024, particularmente, relacionadas à criação do Corregedoria da IMBEL; em prosseguimento, o relator passou a pontuar as demais questões que demandavam revisão/ajustes, com uma maior brevidade, haja vista a necessária adequação do Estatuto Social aos dispositivos legais, ora vigentes; a minuta das demais propostas de ajuste do Estatuto Social foram apresentadas para a Diretoria Executiva pela Comissão de Revisão do Estatuto Social da IMBEL, sendo a minuta proposta aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. Na oportunidade, o Gen Canhaci determinou que a presente Ata deliberativa (Nr. 731) acompanhada do novo texto proposto (complementar) de alteração do Estatuto Social da IMBEL fosse encaminhada, com a devida celeridade, para o Conselho de Administração da IMBEL (CA) para conhecimento, considerações e aprovação final das demais alterações, ora aprovadas. 5º) **Assuntos Diversos** – não ocorreram temas para registro em assuntos diversos.