



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[®], 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[®], 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.