



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

ATA DA 734ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia seis do mês de março 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 734ª (*setingentésima trigésima quarta*) 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 Correa, Vice-Presidente Executivo, Coronel R/1 **THIERS** Lobo Ribeiro, Diretor de Inovação e Diretor Industrial Interino, do Coronel R/1 Eduardo Rangel de **CARVALHO**, Diretor de Mercado, do Coronel R/1 **PAULO CÍCERO** Jacinto de Menezes, Chefe da UA, do Coronel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Coronel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, do Coronel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Dr. **RENE** Dellagnezze, Chefe da AGI, da ECC **ANA PAULA** da Silva, Corregedora, do Coronel R/1 Luiz **AUGUSTO** Ramos Pedro, Assessor Especial da DRIND, do Coronel R/1 **ÁLVARO** Plácido Cruz Ferreira Lima, Chefe do DPMKT, do Coronel R/1 **ALAN** da Silva **DINIS**, Chefe da Assessoria Interna da DRADM, do Coronel R/1 **MARCELO** da **SILVA** Pinto, Chefe do Departamento de Gestão Estratégica da Inovação, da ECC Betania Alves, Chefe da DVCONT e do 1º Tenente **DAVIDSON** de Melo Silva, como Relator. 1º) **Abertura**: às nove horas o General Canhaci deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Retificação da indicação do Ouvidor Substituto - relator Coronel Paulo Cícero; Termo de Cooperação IMBEL/SIATT - relator Coronel Carvalho; Alteração no Portfólio de Produtos IMBEL - relator Coronel Carvalho, Aprovação das demonstrações contábeis e destinação do resultado do exercício referente ao ano de 2023 – relatora ECC Betania Alves e Assuntos diversos.** O General Canhaci cumprimentou e agradeceu a todos os presentes pela presença, deu as boas vindas aos recém-chegados à IMBEL e em seguida passou a palavra ao Coronel Paulo Cícero para a apresentação do seu tema. 2º) **Quanto ao primeiro assunto – Retificação da indicação do Ouvidor Substituto**, o Coronel Paulo Cícero abordou o tema da indicação do Ouvidor Substituto aprovado em Reunião de Diretoria anterior, Empregado **WHELTON** Luis Bastos dos Santos, informando que, após tratar do assunto com o chefe da ACGR, concluiu-se que seria importante manter a segregação funcional, haja vista o Empregado ser lotado na ACGR, durante o período que respondesse pelo Ouvidor comprometeria a manutenção dessa segregação. Para evitar conflitos ou incompatibilidades futuras, apresentou então para deliberação o nome do 2º Tenente **VILSON** Pereira de Araújo, Assessor do SAC DRMER, para a função de Ouvidor Substituto. A proposta foi aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. 3º) **Quanto ao segundo assunto – Termo de Cooperação IMBEL/SIATT**, o Coronel Carvalho passou a relatar a respeito do Termo de Cooperação (TC) nº 004/2022 IMBEL/SIATT, discorreu sobre a situação atual do TC demonstrando as atividades atribuídas à SIATT que já foram finalizadas, em andamento ou em processo de aquisição; o relator informou sobre as recentes alterações estatutárias da

SIATT e que a mesma continua credenciada pelo Ministério da Defesa como Empresa Estratégica de Defesa, situação essa que passará por revalidação do MD; informou também que existem negociações da SIATT com o Exército Brasileiro para produção do MSS 1.2 em 2024 e 2025; propôs a continuidade da parceria, sem a necessidade de um novo Termo de Cooperação e sim a celebração de um Termo Aditivo para adequar a qualificação da SIATT e sua representação, tendo em vista sua alteração societária e ajustar as atividades previstas, retirando todas as menções à atividades de integração de produtos (unidade integradora), permanecendo as atividades de desenvolvimento conjunto de motores foguetes de interesse das Empresas. Finalizada a sua apresentação, o relator colocou o tema para deliberação e aprovação dos Diretores presentes à Reunião quanto à “celebração de Termo Aditivo ao TC nº 004/2022 IMBEL/SIATT, de acordo com o proposto pela DRMER” e “determinar que a DRMER e a FPV adotem as medidas necessárias em sua área de competência”, sendo as propostas aprovadas, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho.

4º) Quanto ao terceiro assunto - Alteração no Portfólio de Produtos IMBEL, o Coronel Carvalho fez uma explanação a respeito de estudo da fabricação do Fuzil de Alta Precisão IMBEL .308 AGLC, em virtude de solicitação de fornecimento feita pelo COLOG; informou que, para a produção, a Fábrica de Itajubá utiliza peças do Fuzil MAUSER existentes nos depósitos do EB e que estas necessitam de reavaliação da capacidade de aproveitamento, salientando ainda que se faz necessário estudos para definição de uma nova luneta em razão de sua obsolescência; informou também que a produção de Fuzis AGLC demora cerca de 18 meses, contando ainda com a incerteza de que todas peças poderão ser aproveitadas. O relator informou que há um novo Fuzil de Precisão em desenvolvimento, porém ainda sem definição de custo industrial para permitir uma precificação inicial e com previsão de início de produção em escala somente no 2º semestre de 2025. Devido aos óbices elencados para fornecimento do Fuzil .308 AGLC, evitando expectativas frustradas em potenciais clientes, contando ainda com parecer positivo da DRIND e da FI, o relator sugeriu para deliberação da Diretoria a “retirada do Fuzil de Alta Precisão IMBEL .308 AGLC (PN 08.402.001.043) do portfólio e do catálogo de produtos da IMBEL” e que a “DRIND, a DRMER e a ACI adotassem as medidas necessárias em suas área de atuação para atualização dos sistemas de produção e controle, além dos catálogos de produtos IMBEL”, sendo as propostas aprovadas, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho.

5º) Quanto ao quarto assunto - Aprovação das demonstrações contábeis e destinação do resultado do exercício referente ao ano de 2023, a ECC Betania Alves realizou uma apresentação sobre o andamento da situação econômico-financeira da Empresa no ano de 2023, através da Demonstração do Resultado – DRE, destacando-se o aumento da receita operacional líquida, aumento do rendimento das aplicações financeiras, a redução nas provisões para devedores duvidosos, redução nas provisões para perdas de estoque, redução do grau de dependência econômica. Em seguida tratou sobre a destinação do lucro líquido apurado em 2023, apresentando para deliberação da Diretoria, a destinação conforme Legislação vigente, sendo: 1) “5% destinados à Reserva Legal, 2) a parte destinada a dividendos referente a, no mínimo, 25% do lucro ajustado será constituído como Reserva Especial de Dividendos e 3) o restante será destinado para Reserva de Capital para Investimentos”, os quais serão solicitados na 1ª janela de oportunidade do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP”. Informou ainda que, essa destinação para Reserva de Capital para Investimentos

*será conforme planejamento apresentado pela APG, sendo na sequência as propostas aprovadas, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. **Assuntos Diversos** - o Chefe da Unidade de Administração, Coronel Paulo Cícero, comentou sobre uma apresentação feita pela Secretaria de Economia e Finanças do Exército para empregados da IMBEL, sobre “Mercado Virtual”, uma nova forma de aquisição de produtos no mercado que apresenta mais economia dentro de um processo de aquisição, sendo prontamente incentivado pelo Diretor-Presidente a adesão da IMBEL no referido Mercado através do Exército Brasileiro. Após as considerações finais, feitas pelo General Canhaci, foi encerrada a Reunião de Diretoria Executiva às onze horas e trinta minutos, do dia 6 março de 2024, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.*