



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

ATA DA 737ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia dez do mês de abril 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 737ª (setingentésima trigésima sétima) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Brigada R/1 João DENISON Maia Correa, Vice-Presidente Executivo e presenças do Coronel R/1 THIERS Lobo Ribeiro, Diretor de Inovação e também Diretor Industrial Interino e respondendo pelo Diretor de Mercado, compondo assim a maioria do Colegiado, conforme previsão contida no art. 67, c/c o art. 71, §3º, do Estatuto Social da IMBEL, 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, do Coronel R/1 Bartolomeu Gomes GIBSON Junior, Chefe da AGTIC, da ECC ANA PAULA da Silva, Corregedora, do Coronel R/1 Alvaro Koji IMAI, Assessor-Chefe DGPI, do Coronel R/1 ÁLVARO Plácido Cruz Ferreira Lima, Chefe do DPMKT, do Coronel R/1 ALAN da Silva DINIS, Chefe da AI DRADM, do Coronel R/1 MARCELO da SILVA Pinto, Chefe do DGEI, do ECLP ELIANO Xavier Costa, Assessor UA/OD e do 1º Tenente DAVIDSON de Melo Silva, como Relator. 1º) **Abertura**: às nove horas o General Denison deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: ***Aprovação do Relatório Semestral da ACGR (2º Sem 2023) - relator Coronel Lisboa; Venda do imóvel da IMBEL, localizado no município de Viamão/RS - relator Coronel Paulo Cícero; Aprovação da Norma de Funcionamento da AGTIC - relator Coronel Gibson; Aprovação do Relatório Bimestral da Corregedoria (JAN/FEV 2023) – relatora ECC Ana Paula e Assuntos diversos. O General Denison cumprimentou e agradeceu a todos os presentes pela presença e informou sobre a ausência do General Canhaci e Coronel Carvalho, em virtude de estarem participando da FIDAE 2024 na cidade de Santiago, no Chile. Em seguida passou a palavra ao Coronel Lisboa para a apresentação do seu tema. 2º) **Quanto ao primeiro assunto** – ***Aprovação do Relatório Semestral da ACGR (2º Sem 2023)***, o Coronel Lisboa passou a tratar sobre o Relatório Semestral de Conformidade e Gestão de Riscos, relativo ao segundo semestre de 2023, o qual foi disponibilizado anteriormente à Reunião para apreciação dos Diretores. Elencou as principais atividades realizadas naquele período, abordando as diversas demandas atendidas pela empresa dentro do Sistema de Controle Interno da IMBEL e as atividades realizadas pelo Escritório de Gestão de Riscos da IMBEL, destacando o progressivo avanço com a redução dos riscos. Informou ainda que a ACGR está terminando o preenchimento do questionário da iESGo, salientando que, em termos de Governança e Gestão, a IMBEL está muito bem. O Chefe da ACGR ainda discorreu sobre o planejamento das atividades do Escritório de Riscos para o 1º semestre de 2024. O Relatório foi aprovado, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. Na oportunidade o General Denison orientou sobre a necessidade da ACGR***

documentar os critérios de riscos para processos decisórios no momento de estabelecer parcerias com empresas e ainda que, a APG, prepare uma apresentação da análise do Mapa Estratégico, associado com a Gestão de Riscos. 3º) **Quanto ao segundo assunto – Venda do imóvel da IMBEL, localizado no município de Viamão/RS**, o Coronel Paulo Cícero fez uma pequena introdução ao tema, explicando sobre os riscos de se ter um imóvel isolado, igual ao existente no município de Viamão/RS, como por exemplo a possibilidade de invasão. Solicitou então ao Coronel Alan Dinis que lesse um breve histórico do referido imóvel. Para melhor elucidação, o Coronel Paulo Cícero apresentou documentação na qual demonstra a situação atual do imóvel, o qual está com ação ajuizada de usucapião. O processo atualmente encontra-se na fase instrutória, sendo possível a tentativa de composição judicial, contando com parecer favorável da ARI/UA para venda do imóvel, salientando a vantajosidade jurídico-econômica para a Empresa através de um acordo com a parte contrária, sendo esse parecer ratificado pela AGI/UA. Foi apresentado também pelo ECLP Eliano, o Relatório de Avaliação do terreno, feito por engenheiro civil da IMBEL com competência técnica para tal, preenchendo os requisitos para formalização do ato. Concluiu então após todos os elementos apresentados, que a melhor opção para a IMBEL seria a venda do imóvel de acordo com a avaliação realizada, em razão do litígio ao qual se encontra, sendo aprovada **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, a proposta de encaminhamento da questão ao Conselho de Administração para deliberação. 4º) **Quanto ao terceiro assunto - Aprovação da Norma de Funcionamento da AGTIC**, o Coronel Gibson fez uma pequena explanação sobre a atualização da Norma de funcionamento da AGTIC, cumprindo o Plano Anual de Normalização – PAN 2024/APG. Salientou as mudanças de algumas nomenclaturas e a inserção de mais uma atribuição para a AGTIC, que seria: planejar, gerir e padronizar os recursos de TI em conformidade com a LGPD no âmbito da AGTIC, sendo a Norma aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. 5º) **Quanto ao quarto assunto - Aprovação do Relatório Bimestral da Corregedoria (JAN/FEV 2023)**, a ECC Ana Paula discorreu sobre o Relatório Bimestral da Corregedoria, o qual foi disponibilizado anteriormente à Reunião para apreciação dos Diretores. Explanou os trâmites até a aprovação final do relatório no Conselho de Administração. Destacou uma alteração em relação ao último relatório, que foi a contemplação de procedimentos correccionais aprovados no novo regulamento disciplinar e também a redução drástica na instauração de sindicâncias. Enfatizou a atuação da Corregedoria, que se encontra em processo evolutivo, com amadurecimento e consolidação dentro da Empresa, sendo na sequência o Relatório aprovado, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho. **Assuntos Diversos** - o Coronel Gibson alertou a todos sobre as formas mais comuns de ataques cibernéticos e citou alguns incidentes ocorridos recentemente e como devem evitados. Atualizou também aos participantes da Reunião sobre a implementação do SEI na Empresa e por fim salientou os riscos, preocupações e precauções a respeito do uso da Inteligência Artificial. O Coronel Thiers apresentou uma demanda da INOVA, que seria a contratação de curso de MBA em Gestão Estratégica da Inovação e Propriedade Intelectual, com a finalidade de capacitar os integrantes da INOVA para a gestão estratégica da inovação, sendo na sequência a solicitação aprovada, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, condicionado, no entanto, a recursos a serem disponibilizados pela DRADM. Terminando a

presente Reunião, o General Denison lembrou sobre a necessidade de atualização das NORFUNC por parte de todos e informou sucintamente sobre a recente atualização no PVNIS, o qual será mais voltado para viagens mais integradoras, com a participação de mais de uma diretoria/assessoria e determinou que a DRADM preparasse uma apresentação mais detalhada sobre o assunto. Em seguida foi encerrada a Reunião de Diretoria Executiva às dez horas e trinta e cinco minutos, do dia 10 de abril de 2024, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.