



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do

Comando do Exército

NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, reuniu-se, ordinariamente, o CA/IMBEL, sob a presidência do General de Exército Achilles **FURLAN** Neto, com a presença dos Conselheiros efetivos, e do Secretário-Executivo. Participaram como convidados, o Presidente do CF, o Diretor Administrativo-Financeiro, o Chefe do Departamento de Gestão do Conhecimento da Diretoria de Inovação, e o Diretor Administrativo-Financeiro em substituição. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida e aprovada a Ata da 371ª RCA, por unanimidade. **2. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE PESSOAL DA IMBEL.** O Diretor Administrativo-Financeiro realizou uma exposição sobre o “Regulamento de Pessoal da IMBEL”. Após análise e considerações do Relator da matéria, o Presidente submeteu a matéria à consideração do Colegiado, que o aprovou por unanimidade. **3. APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA IMBEL.** O Chefe do Departamento de Gestão do Conhecimento da INOVA realizou uma exposição sobre a “Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da IMBEL” (PD&I). O Presidente submeteu a proposta à consideração do Colegiado, tendo o mesmo sido aprovado, por unanimidade. **4. ASSUNTOS DA DRMER – SITUAÇÃO DE TED, CONTRATOS EM VIGOR E EM NEGOCIAÇÃO.** O Diretor de Mercado realizou uma exposição sobre os TED e Contratos em vigor, por solicitação do Presidente do COAUD. A exposição demonstrou o *Perfil de Faturamento* dos anos 2022 e 2023, e a Projeção para o ano de 2024. **5. AUTOAVALIAÇÃO DO CA.** Foi realizado o processo de autoavaliação dos conselheiros com base na execução do Plano de Trabalho Anual, bem como as avaliações de desempenho individual e coletivo, de periodicidade anual, dos membros de órgãos estatutários das Empresas Estatais Federais. **6. ASSUNTOS DA IMBEL. 6.1 Alteração Estatutária.** O Presidente da IMBEL realizou uma exposição sobre a “Proposta de Alteração Estatutária – Inclusão da Unidade de Corregedoria no Estatuto Social da IMBEL”. O Presidente colocou o tema a apreciação do Colegiado que o aprovou por unanimidade,

manifestando-se favorável ao encaminhamento da proposta à CAS/PGFN, para deliberação em Assembleia Geral. **7. EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA IMBEL.** O Colegiado resolveu dispensar o Diretor Administrativo-Financeiro da IMBEL, Coronel **PERAZZINI**, a contar de 05 de Fevereiro de 2024. **8. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA.** O Presidente do CA apresentou à apreciação do Colegiado o nome indicado para compor a Diretoria da IMBEL. Ato contínuo, o Presidente colocou o nome do indicado para fins de eleição à consideração do Colegiado, tendo o nome proposto sido aprovado, por unanimidade. **9. ASSINATURA DO TERMO DE POSSE E ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO.** O Presidente determinou a realização da leitura do Termo de Posse do novo Diretor, e em seguida o Colegiado atribuiu-lhe o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. **10. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente do CA declarou encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Assim sendo, eu **CARLOS** Barbosa, Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros. **CARLOS BARBOSA** Secretário-Executivo do CA/IMBEL. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 372ª RCA).**

Este texto não substitui o original. Caso necessite do mesmo assinado, solicito que entre em contato pelo nosso e-mail: conselhos@imbel.gov.br