



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 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 Advogado Geral da IMBEL, o Chefe da Auditoria Interna, a Contadora da IMBEL, e a Auditora Independente, representante da Metrópole Soluções Empresariais e Governamentais. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida e aprovada a Ata da 371ª RCA, por unanimidade. **2. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA IMBEL/2023.** **2.1 Destinação do Resultado.** O Presidente da IMBEL, assessorado pelo Diretor Administrativo-Financeiro, realizaram uma apresentação para informações sobre a situação econômico-financeira da empresa, e a prévia da **Destinação do Resultado Financeiro de 2023**. Foi realizada pelo Colegiado uma discussão aprofundada sobre o Relatório de Administração da IMBEL 2023. **3. PARECER DOS RELATORES SOBRE AS CONTAS DA DIRETORIA-EXECUTIVA E ENCAMINHAMENTO PARA DEFINIÇÃO.** Os Conselheiros designados como Relatores do Processo de Prestação de Contas da IMBEL, manifestaram-se, em parecer, favoravelmente ao encaminhamento à AGO para deliberação sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 31/12/2023, sobre o Orçamento de Capital, sobre a Proposta de Destinação do Resultado e sobre o Relatório de Administração 2023. O Presidente colocou o assunto em deliberação pelo Colegiado, que por unanimidade, se manifestaram favorável, pelo Relatório de Administração 2023 e que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, concluindo estarem em condições de serem encaminhadas para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. **4. OUVIDOR GERAL SUBSTITUTO.** Foi colocada à apreciação e análise do Colegiado a proposta de efetivação do nome para Ouvidor Substituto da IMBEL. Após a leitura do Parecer nº 39, emitido pelo CPESR, o Presidente colocou o nome do

indicado à apreciação do Colegiado que aprovou, por unanimidade. **5. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida a Ata da 372ª RCA, tendo ela sido aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros. **6. REGULAMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS MEMBROS DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA IMBEL.** O Diretor Administrativo-Financeiro, Senhor **GABRIEL**, realizou uma exposição sobre a “*Regulamentação do Auxílio Moradia na IMBEL*” aprovada anteriormente na Assembleia Geral Ordinária 01/2023 da IMBEL, realizada em 24/04/2023. Após a leitura e apreciação dos Pareceres nº 40/2024-CPESR, Parecer nº 03/2024-AI, Parecer nº 03/2024-COAUD, Parecer nº 19-AGI e Manifestação de Voto Relator da matéria, o Colegiado decidiu, por unanimidade, pelo encaminhamento para regulamentação na Assembleia Geral. **7. PROGRAMADE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA 2023.** O Diretor-Administrativo Financeiro, apresentou o resultado o RVA 2023. Após análise dos Pareceres nº 01/2024-COAUD e Parecer nº 01/2024-AI, o CA, resolveu, por unanimidade, manifestar-se favoravelmente sobre o cumprimento das metas e regras do programa **RVA 2023**, quanto à regularidade na apuração de resultados, determinando o encaminhamento para pagamento após a aprovação das contas pela AGO. **8. APROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA 2024.** O Diretor Administrativo-Financeiro, realizou uma apresentação com a proposta do RVA 2024. Concluída a exposição, e respondido, pontualmente, os questionamentos formulados pelos Conselheiros, o Presidente submeteu a proposta a votação, tendo todos se manifestado, favoravelmente, ao encaminhamento do RVA 2024 ao Ministério da Defesa, para sua tramitação. **9. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS ESTATUTÁRIOS DA IMBEL – ABRIL/2024 A MARÇO/2025.** O Diretor Administrativo-Financeiro realizou uma exposição sobre o assunto e apresentou as propostas de reajuste de benefícios. Com base no que foi apresentado e discutido, o Presidente submeteu a proposta a consideração do Colegiado, tendo estes se manifestado, por unanimidade, favoravelmente, ao encaminhamento da proposta para deliberação em Assembleia Geral. **10. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024.** O Diretor Administrativo-Financeiro realizou uma apresentação sobre o tema. Após as considerações, o Presidente colocou o assunto à apreciação do Colegiado, tendo ele, sido aprovado por unanimidade. **11. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT/2023).** O Relator da matéria apresentou os trabalhos realizados pela AI ao longo do exercício fiscal de 2023. Desta

forma, considerando o trabalho realizado pela AI, havendo manifestação positiva por parte do Relator, o Presidente do CA colocou o assunto para definição do Colegiado, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. **12. ATA E PARECER DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (CPESR).** Foi realizada a leitura da Ata da 28ª RCPESTR, que constatou que o Senhor **NEWTON NEDILANDE RODRIGUES LIMA**, indicado pelo Ministério da Defesa, como representante do Comando do Exército e membro suplente no CF, preenche todos os requisitos necessários para o Conselho Fiscal, com prazo de atuação de 2 (dois) anos. O Presidente submeteu à apreciação dos Conselheiros o nome do indicado ao CF, tendo ele sido aprovado por unanimidade. **13. 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 373ª 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