



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 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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, 4º Subchefe do Estado-Maior do Exército, o Chefe do Escritório de Projetos do Exército, o Diretor Administrativo-Financeiro, o Diretor de Mercado, o Advogado Geral da IMBEL, e o Chefe da Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco. **1. CONFLITO DE INTERESSE NO ÂMBITO DO CA/IMBEL.** O Advogado Geral da IMBEL tratou sobre o **“Conflito de Interesse no âmbito do CA/IMBEL”**, com fito de esclarecer possíveis dúvidas entre os membros do Colegiado sobre suas respectivas participações em determinados assuntos discutidos no Conselho. **2. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foram lidas, para definição do Colegiado, as Atas da 373ª RCA e da 1ª RECA, tendo elas sido aprovadas, por unanimidade pelos Conselheiros. **3. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS, INTEGRIDADE E CONTROLES INTERNOS DA IMBEL.** O Chefe da ACGR realizou uma exposição sobre a **“Política Gestão de Riscos, Integridade e Controles Internos da IMBEL”**. Concluída a exposição, o Presidente submeteu a proposta à consideração do Colegiado, que a aprovou por unanimidade. **4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA.** O relator da matéria realizou uma exposição sobre a **“Proposta de Alteração Estatutária”**, apresentada pela Comissão designada pela IMBEL, contendo 33 (trinta e três) alterações e 18 (dezoito) inclusões. Após a exposição, 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 posterior deliberação em Assembleia Geral. **5. RELATÓRIO DA ASSESSORIA DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO – 2º SEMESTRE/2023.** O Presidente do **COAUD**, apresentou o Relatório Semestral da ACGR, de atividades realizadas no período de *Julho a Dezembro de 2023*. Após a apresentação do Relatório, o Presidente do COAUD buscou ambientar o Colegiado sobre o **“Plano**

Corporativo de Gestão de Riscos da IMBEL 2024-2025. **6. ATA E PARECER DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (CPESR).** Foi realizada a leitura da Ata da 29ª RCPE SR, que constatou que o Senhor **HENRIQUE ALVES SANTOS**, indicado pelo Ministério da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional e membro titular no CF, preenche todos os requisitos necessários para integrar 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. **7. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.** O Diretor Administrativo-Financeiro relatou a respeito do tema **"Alienação de Imóvel"**, da fração de terreno de 1hectare, de propriedade da IMBEL, localizado no Beco do Pesqueiro, nº 150 – Distrito Passo da Areia, CEP 94.780-000, Viamão/RS. Após a análise e encaminhamento favorável de voto do Relator da matéria, o Presidente submeteu o assunto à análise e consideração do Colegiado, que aprovou a proposta por unanimidade. **8. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Diretor de Mercado apresentou detalhes sobre a participação da IMBEL na **"LAAD Security & Defence 2024"**, e sobre a **"Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE)"**. Apresentou um resumo das negociações e interesses na aquisição de produtos da IMBEL por empresas nacionais e internacionais, bem como pelas Forças Auxiliares do Brasil, e das Forças Armadas de outros países. O Presidente da IMBEL complementou a apresentação com comentários e dados importantes prospectados durante a realização da feira. **9. APRESENTAÇÕES DA 4ª SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO (EME) E DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO EXÉRCITO (EPEX).** O 4º Subchefe do EME, realizou uma exposição sobre as demandas do EB que a IMBEL poderia atender. Em seguida, o Chefe do EPEX, apresentou o Portfólio Estratégico do Exército e seus principais projetos. **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 374ª 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