



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

ATA DA 739ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia treze do mês de maio 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 739ª (setingentésima trigésima nona) 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 Eduardo Rangel de CARVALHO, Diretor de Mercado, do Coronel R/1 Márcio GABRIEL Ribeiro, Diretor Administrativo-Financeiro, do Coronel R/1 André Luiz de ASSIS Miranda, Diretor Industrial, 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 Clovis Eduardo Godoy ILHA, Chefe DGC/INOVA, do Coronel R/1 Alvaro Koji IMAI, Assessor Especial DRIND, da ECC MICHELI Pereira Cunha, Especialista-Administradora EPE/APG, do ECC IZAÍAS Ferreira da Silva Júnior, Chefe DVADM, do ECLP LUCIANO Fernandes Dutra, Assessor AOFin, do 1º Tenente DAVIDSON de Melo Silva, como Relator e ainda com participação por videoconferência o Coronel R/1 Omar TUMAS, Chefe da Fábrica de Itajubá (FI), o Coronel R/1 Renato Mitrano PERAZZINI, Chefe da Fábrica de Juiz de Fora (FJF), o Coronel R/1 ALEX Vander Lima Costa, Chefe da Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE) e o Coronel R/1 Márcio COZZOLINO do Nascimento, Chefe da Fábrica da Estrela (FE). 1º) **Abertura**: às quatorze horas o General Denison deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: ***Apresentação do Processo Produtivo previsto para a FMCE e Processo de Importação - relator Coronel Alex; Aprovação da Carta Anual - relator Coronel Muniz; Resultado das metas do 1º Trimestre/24, referentes aos indicadores corporativos ligados ao RVA - relator Coronel Gabriel; Priorização de demandas de desenvolvimento de aplicações no SIMBEL de interesse da DRADM, DRMER e INOVA – relator Coronel GIBSON e Assuntos diversos.*** O General Denison cumprimentou e agradeceu a todos os presentes pela presença, deu as boas vindas ao Coronel Assis, empossado recentemente como novo Diretor Industrial, desejando a ele sucesso em sua nova função dentro da Empresa e informou sobre a ausência do Diretor-Presidente, o qual encontra-se realizando jornada de trabalho na FPV. Aproveitou a oportunidade e parabenizou a todos os integrantes da Fábrica da Estrela pelos seus 216 anos de criação e excelentes serviços prestados. Em seguida passou a palavra ao Coronel Alex para a apresentação de seus temas. 2º) **Quanto ao primeiro assunto** – ***Apresentação do Processo Produtivo previsto para a FMCE e Processo de Importação***, o Coronel Alex passou a fazer a apresentação do Processo Produtivo previsto para a FMCE, tratando sobre o modelo e capacidade de produção atual do TRC-1193 (Mallet). Explanou sobre as dificuldades, limitações do processo atual, e possibilidades do aumento da produção através da terceirização das atividades que não são “core” para a fábrica. Informou ainda

sobre as necessidades de investimentos nas linhas de produção, tratando por fim sobre os custos de produção do rádio Mallet. Na sequência, tratou sobre o Processo de Importação da FMCE, quais são os principais fornecedores e exportadores de componentes eletrônicos, as condicionantes para a compra autônoma de componentes importados, os processos de importação com seus custos e as ações em curso para execução de nova compra por importação formal. Ao término de sua apresentação foram esclarecidas as dúvidas e questionamentos dos presentes à reunião. 3º) **Quanto ao segundo assunto – Aprovação da Carta Anual**, o Coronel Muniz apresentou as informações gerais, os princípios norteadores e a estrutura da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024, ano base 2023, a qual cumpre a exigência prevista no inciso I, art 8º da Lei nº 13.303/2016, e que após cumprir todos os trâmites previstos será incluída no Sistema de Informações das Empresas Estatais (SIEst), até o dia 31 de maio, sendo aprovada **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, devendo ser encaminhada ao Conselho de Administração para deliberação. 4º) **Quanto ao terceiro assunto - Resultado das metas do 1º Trimestre/24, referentes aos indicadores corporativos ligados ao RVA**, Coronel Castilho fez uma introdução, informando que, de acordo com o Art 72 do Estatuto Social da IMBEL, compete à Diretoria Executiva avaliar os resultados das metas corporativas da IMBEL, e que essas metas atendem as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e do Ministério da Defesa, além de integrar o rol dos indicadores e metas previstos no Planejamento Estratégico de Longo Prazo da IMBEL 2023-2027. Na sequência, a ECC Micheli deu início à apresentação das metas, tratando inicialmente das relacionadas à Assessoria de Planejamento e Gestão, que são o “Percentual de Processos Estratégicos Mapeados” e o “Percentual de realização do Plano de investimentos Anual”. Tratou também do “Percentual de Informações Disponíveis para Acesso”, sob acompanhamento da AGTIC. Na sequência, o Coronel Carvalho participou aos presentes os resultados obtidos no trimestre com relação ao “Percentual de Conformidade Contratual”. Por fim, o Coronel Gabriel, com o apoio dos Empregados ECC Izaías e ECLP Luciano, ambos da DRADM, apresentaram as metas referentes ao “Índice de Inadimplência” e ao “Índice de Arrecadação”. A ECC Micheli informou ainda que na próxima Reunião de Diretoria serão apresentados os resultados das demais metas que compõem o Planejamento Estratégico da IMBEL, além das metas já apresentadas na RVA. O General Denison ratificou a importância do monitoramento e acompanhamento das metas, para que a Diretoria Executiva possa atuar oportunamente nos resultados que por ventura não estejam sendo atingidos. Concluindo o assunto, o Coronel Castilho informou que as metas de desempenho são apresentadas anualmente ao Conselho de Administração (CA), para aprovação. Esclareceu que, na próxima reunião do CA, o Diretor-Presidente apresentará o “Relatório de Gestão de 2023”, já elaborado e aprovado pela Diretoria Executiva, além da “Análise de Metas e Resultados de 2023”, também aprovado pela Diretoria Executiva e que será submetido à deliberação do referido Conselho Consultivo. Com base nas informações apresentadas, todas as observações foram esclarecidas de maneira precisa e satisfatória aos membros do Colegiado. 5º) **Quanto ao quarto assunto - Priorização de demandas de desenvolvimento de aplicações no SIMBEL de interesse da DRADM, DRMER e INOVA**, o Coronel Gibson elencou as diversas demandas para desenvolvimento de aplicações no

*SIMBEL, manutenções evolutivas, corretivas existentes no momento e, também, as dificuldades existentes atualmente para a AGTIC para a execução do referido trabalho, solicitando então que fosse estabelecida uma priorização para atendimento das demandas. Após análise das informações e óbices apresentados, ficou decidido, **por unanimidade**, pelos Diretores presentes à Reunião de Trabalho, que esse assunto seja reapresentado em uma Reunião de Diretoria futura, com informações mais detalhadas, uma análise multicritério de cada demanda, com a finalidade de subsidiar a melhor decisão. O General Denison determinou ainda que todos os setores confirmem e atualizem suas demandas com a AGTIC através do GLPI. **Assuntos Diversos** - o General Denison informou sobre uma solicitação da GESPI (Indústria e Comércio de Produtos Aeronáuticos S.A) para fazer um “benchmark” na FE de um equipamento comprado por aquela empresa. Como esse tema envolve Gestão de Conhecimento, ficou decidido que a INOVA deverá analisar e preparar a resposta para a GESPI. O Vice-Presidente executivo ainda fez um breve relato sobre a 1ª viagem de integração, novo conceito de jornada de trabalho nas fábricas, realizada na Fábrica de Itajubá no mês de maio, destacando o sucesso da referida viagem e seus objetivos. Na oportunidade, o Coronel Carvalho disse que a próxima viagem de integração será realizada na FMCE, provavelmente no mês de julho. Por fim, o Coronel Gibson fez uma atualização sobre o trabalho de digitalização de documentos na IMBEL. Em seguida foi encerrada a Reunião de Diretoria Executiva às dezesseis horas e trinta minutos, do dia 13 de maio de 2024, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.*