



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

ATA DA 740ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia vinte e nove 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 740ª (setingentésima quadragésima) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Brigada R/1 João **DENISON** Maia Correia, Vice-Presidente Executivo e Diretor-Presidente em Exercício, do Cel R/1 **THIERS** Lobo Ribeiro, Diretor de Inovação, do Coronel R/1 André Luiz de **ASSIS** Miranda, Diretor Industrial, do Cel R/1 Márcio **GABRIEL** Ribeiro, Diretor Administrativo-Financeiro, do Cel R/1 Eduardo Rangel de **CARVALHO**, Diretor de Mercado, do Cel R/1 Cezar Augusto Carazzai **CASTILHO**, Chefe da APG, do Dr. **RENE** Dellagnezze, Chefe da AGI, do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, do Cel R/1 Marcelo **MUNIZ** Costa, Chefe da ACI, do Cel R/1 **PAULO CÍCERO** Jacinto de Menezes, Chefe da UA, da ECC **ANA PAULA** da Silva, Corregedora, do Cel R/1 **RONALDO** César Brasil de Souza (com participação por videoconferência), Chefe da Fábrica Presidente Vargas (FPV), do Cel R/1 Bartolomeu Gomes **GIBSON** Junior, Chefe da AGTIC, da ECC **MICHELI** Pereira Cunha, Especialista-administradora EPE/APG, do ECC **IZAÍAS** Ferreira da Silva Júnior, Chefe DVADM, do EC **THALES** Augusto Lellis Vicarone, Analista Contábil da DRADM, do EC **IGOR** Nogueira de Oliveira, Engenheiro de Meio Ambiente da DRIND, do **YAN** Andrey Garcia Guimarães Bressan, Engenheiro de Produção da DRIND e do 2º Ten **ALTAIR** de Carvalho Mendes, como Relator. 1º) **Abertura**: às nove horas o Gen Denison deu início à Reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre: **Controle e acompanhamento das ações referentes ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e Emissário de Efluentes da FPV - relator Cel Assis; Situação atual do Termo de Cooperação IMBEL - NRS - relator Cel Carvalho; Apresentação dos resultados das metas e indicadores corporativos do 1º Trimestre de 2024: DRADM, DRIND, DRMER e ACI – relator Cel Castilho; Apresentação da DRE 2º Bimestre/2024 - relator Cel Gabriel; Renovação de licença de software das Áreas de Produção / GINOVA das UP – relator Cel Gibson e Assuntos diversos. O General Denison cumprimentou a todos e passou a palavra ao Cel Assis para a apresentação do seu tema. 2º) **Quanto ao primeiro assunto - Controle e acompanhamento das ações referentes ao AVCB e Emissário de Efluentes da FPV e demais UP**, o Cel Assis atualizou a todos sobre a evolução mensal quanto ao tratamento de efluentes e o AVCB, transmitiu as informações sobre o cronograma físico-financeiro do Tratamento de Efluentes, detalhando as fases das ações executadas, as que estão em execução e a evolução das fases comparadas ao mês anterior, bem como, a previsão de entrega e os recursos necessários a serem aplicados. O Cel Assis tratou principalmente sobre a evolução que houve de um mês para o outro, particularizou, na apresentação, as ações Nr 5, 6 e 7 no Andamento da Ação e Previsão de Entrega, detalhando também a respeito das ações Nr 10, 11 e 12, quanto ao Tratamento de Efluentes da Fábrica Presidente Vargas – FPV, de como está a fase e o ritmo de execução. O DRIND detalhou também a respeito do Projeto Básico do Sistema de Tratamento de Efluentes da Fábrica da Estrela, oportunidade em que relatou que o responsável técnico pelo projeto encaminhou uma nova proposta técnica, a qual está em avaliação pela equipe da FE. Quanto Fábrica de Juiz de Fora (FJF), relatou a Reestruturação do Sistema de Tratamento de Efluentes - ETE, que o cercamento da área da ETE e o calçamento foram finalizados, que a laje da casa de química está em processo de cura e que, a Passarela e o guarda-corpo**

estão sendo produzidos. Em prosseguimento o DRIND passou a tratar do AVCB da FPV, particularizou as ações que houveram evoluções, comparadas ao mês anterior: ações Nr 2, 3, 5, 6, 7 e 9, da apresentação. Em seguida, atualizou toda a Diretoria da IMBEL, quanto às demais ações em andamento do AVCB da FPV e seus custos. Na ocasião o Cel Thiers fez uma participação informando que o General de Exército FURLAN - Presidente do Conselho de Administração da IMBEL e o General de Divisão CORDEIRO - Presidente do Conselho Fiscal da IMBEL entenderam a real necessidade de recursos financeiros por parte da IMBEL e que ambos estão buscando meios de ajudarem esta Estatal. O Vice-presidente Executivo solicitou que a FPV, a DRIND e a APG tenham um panorama, deste momento até o final do ano, quanto ao AVCB, para uma possível defesa junto ao Ministério Público, pois pode ocorrer do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC não esteja com o cronograma cumprido, devido à falta de recursos, já que a IMBEL é dependente do recurso financeiro do Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército. Na oportunidade, o DRIND relembrou à Diretoria Executiva que após a última inspeção realizada pelo Corpo de Bombeiros, na FPV, foi aplicada uma multa, que ainda pode-se recorrer a uma segunda instância, e que cada vez que Corpo de Bombeiros vierem inspecionar, podem aplicar uma nova multa. E por fim o Cel Assis tratou, também, do AVCB das Fábricas FE, FI, FJF e FMCE, atualizando a validade dos mesmos, o andamento e a necessidade de cada Fábrica. Toda diretoria concordou com a apresentação e agradeceu à DRIND pela explanação. **3º) Quanto ao segundo assunto – Situação atual do Termo de Cooperação (TC) entre IMBEL - NRS, o Cel Carvalho** introduziu o assunto, relatando sobre o TC IMBEL - NRS, que trata da implantação a cargo da NRS e supervisão da IMBEL/FPV: de uma unidade de carregamento de bombas de aviação e de cabeças de guerra, de uma unidade de integração de espoletas para bombas de aviação e de uma unidade de integração de foguetes, tudo dentro da área da Fábrica Presidente Vargas (FPV). O Cel Carvalho apresentou sumariamente o Plano de Trabalho, com a identificação do objeto, e detalhou o Resumo de Ações do Cronograma de Execução do TC, apresentou o que já foi finalizado, o que está em andamento e o que ainda não foi iniciado. Na sequência, o DRMER comunicou que a empresa NRS já entrou com o pedido de compras de TNT de 2.500kg, e que o pedido ainda não foi pago, que pelo contrato já deveria ter sido feito, e que está sendo pago somente a armazenagem. Diante disso, o DRMER solicitou ao Ch FPV que envidasse esforço, a fim de cobrar da NRS o valor devido. Foi informado que, caso a NRS não realize o pagamento devido, no prazo estipulado pela FPV, será realizado o distrato realtivo à venda de TNT com as cobranças das multas devidas pelo não pagamento e retirada do produto no prazo estabelecido. O DRADM fez uma participação sobre o assunto, solicitando que quando a FPV for realizar a cobrança à empresa NRS, que seja feito registro do ato, de maneira oficial, a fim de guardar arquivos, para instruir um futuro processo administrativo e/ou judicial. Os Diretores presentes à Reunião tomaram ciência e se atualizaram sobre Termo de Cooperação entre IMBEL - NRS. **4º) Quanto ao terceiro assunto – Apresentação dos resultados das metas e indicadores corporativos do 1º Trimestre de 2024: DRADM, DRIND, DRMER e ACI - o Cel Castilho e a ECC Micheli** fizeram uma breve introdução do assunto e na oportunidade informaram que a apresentação não possui caráter deliberativo, mas de acompanhamento dos resultados dos indicadores e metas do 1º trimestre de 2024. A análise dos resultados parciais das metas é de competência da Diretoria Executiva, prevista no Estatuto Social. Na sequência, o Cel Muniz apresentou a meta relacionada à Assessoria de Comunicação Institucional, referente ao “Grau de engajamento de interação com veículos de comunicação”. Na sequência o Cel Carvalho participou os resultados obtidos no trimestre com relação ao “Aumento de vendas”. Em prosseguimento o Cel Gabriel apresentou as metas referentes ao “Índice de Desempenho de Sustentabilidade Financeira”, “Índice de Eficiência Operacional” e “Percentual de capacitação do empregado”, tendo o apoio dos Empregados ECC Isaías e EC Thales, ambos da DRADM. Por fim o Cel Assis fez as considerações a respeito dos indicadores referentes à

DRIND, o EC Igor detalhou o resultado do “Indicador de percentual de alavancagem”, e o EC Yan do “Índice de redução de custos de produção”. ECC Micheli concluiu ratificando 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, por fim informou que as metas de desempenho são apresentadas anualmente ao Conselho de Administração (CA), para aprovação. 5º) **Quanto ao quarto assunto – Apresentação da DRE 2º Bimestre/2024** – dando prosseguimento, o Cel Gabriel introduziu o assunto, logo em seguida passou a palavra para o ECC Izaías – Chefe DVADM, que iniciou apresentando a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do 2º Bimestre/2024, detalhou a Receita Operacional Líquida (ROL), Resultado Operacional Bruto, Resultado Operacional e Lucro (Prejuízo) do Exercício (Resultado), na oportunidade o Vice-Presidente Executivo demandou ao DRADM que lidere o processo, começando com um workshop, envolvendo os Chefes de Fábricas, a fim de contextualizar e definir uma **Norma sobre Manutenção da Capacidade Estratégica (Ociosidade)**. Na continuidade o ECC Izaías encerrou a apresentação, toda diretoria tomou ciência do assunto e o agradeceu pela explanação. 6º) **Quanto ao quinto assunto – Renovação de licença de software das áreas de produção / GINOVA das UP**, o Cel Gibson iniciou informando que sua pauta tem dois objetivos: primeiro, esclarecer os recursos necessários para execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC, principalmente na área de produção, que é na Ação 4528; e o segundo objetivo é colocar a diretoria a par dos software que os Chefes de Fábricas consideraram essenciais para sua Unidade de Produção. O Chefe da AGTIC detalhou o planejamento de desembolso no Grupo III – Custeio e no Grupo IV – Investimento. 9º) **Assuntos Diversos** - em assuntos diversos o Cel Muniz - Chefe da ACI introduziu tratando que o Ch da FPV está indicando para o Diploma “Amigo da IMBEL” duas unidades do SENAI, uma é unidade SENAI Santo Antônio do Monte – CTP Oscar José do Nascimento e a outra é a unidade SENAI Arcos – CFP Eliezer Vitorino Costa, ambas do Estado de Minas Gerais. A Diretoria Executiva de maneira unânime se posicionou que deve se aguardar um pouco para à análise da concessão, principalmente para ter a participação do Diretor-Presidente da IMBEL. Na sequência o Cel Thiers abordou conteúdo referente às enchentes no Rio Grande do Sul, tratou sobre as empresas situadas em Porto Alegre-RS, parceiras da IMBEL. Após as considerações finais feitas pelo General Denison, foi encerrada a Reunião de Diretoria Executiva às doze horas, do dia 29 de maio de 2024, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.