



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 375ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 Assessor Interno da Diretoria Administrativo-Financeira, o Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão, o Advogado Geral da IMBEL, e o Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foram lidas, para definição do Colegiado, as Atas da 374ª RCA e da 2ª RECA, tendo elas sido aprovadas, por unanimidade pelos Conselheiros. **2. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (ACT) IMBEL 2024/2026.** O Presidente do COAUD apresentou os ajustes realizados com as condições ideais de atendimento de melhor resultado para o ACT, baseando-se no critério da BIANUALIDADE das negociações. O Comitê se manifestou pela conformidade da proposta do ACT IMBEL 2024/2026, e emitiu o Parecer nº 04/2024-COAUD, para que a IMBEL dê prosseguimento com o Alinhamento previsto pela SEST/MGI. O Presidente do CA, como forma de ratificar os ajustes, colocou o assunto à definição do Colegiado que aprovou, por unanimidade, o encaminhamento à SEST/MGI para que se produzam seus efeitos legais. **3. APROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL 2024.** O Assessor Interno da DRADM, realizou uma apresentação com a alteração da base de cálculo do indicador "Índice de Arrecadação Financeira" proposto no RVA 2024. Uma vez anulada a documentação previamente encaminhada ao Ministério Supervisor, a IMBEL deverá encaminhar a proposta do Programa, novamente ao MD. Com base no que foi apresentado e debatido, o Presidente submeteu a proposta à consideração dos Conselheiros, tendo estes se manifestados, favoravelmente, ao encaminhamento da proposta do RVA 2024 ao GabCmtEx e, posteriormente, ao MD para sua tramitação. **4. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CHEFE DA AUDITORIA INTERNA À FRENTE DA AI POR MAIS 365 DIAS.** O

relator da matéria solicitou a AGI análise e emissão de Parecer Jurídico sobre o tema. Após examinar o Parecer AGI nº 31, de 22/04/2024, manifestou-se pela não concessão da prorrogação de mandato, sob pena, ainda, de se ver desrespeitado o princípio da Impessoalidade, insculpido no Art. 37 da CF. Apresentadas as considerações, o Presidente submeteu a questão ao Colegiado, que decidiu unanimemente pela exoneração do Senhor **ROBERTO CARLOS MOREIRA** do cargo de Chefe da AI, com efeito, a partir de 06/08/2024. **5. APROVAÇÃO DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2024 - ANO BASE 2023.** O relator da matéria apresentou a proposta da “Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024” e enfatizou o cumprimento das orientações e diretrizes da SEST/MGI. Após a apresentação, o Presidente submeteu a proposta ao Colegiado, que a aprovou por unanimidade. **6. ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E NA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2023.** O relator da matéria proferiu uma exposição sobre o “Relatório de Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e na Estratégia de Longo Prazo - Ano 2023”, e salientou o empenho da Empresa em cumprir um processo contínuo e colaborativo, visando atingir as metas propostas na Estratégia de Longo Prazo 2023-2027. Após a apresentação, o Presidente submeteu a matéria à votação do Colegiado, que a aprovou por unanimidade. **7. RELATÓRIO DE GESTÃO DA IMBEL.** O Presidente da IMBEL realizou uma apresentação sobre o Relatório de Gestão, visando elucidar o Colegiado sobre a metodologia adotada e os sucessos obtidos pela empresa durante o ano de 2023. **8. ATA E PARECER DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (CPESR).** Foi realizada a leitura da Ata da 30ª RCPE SR, que constatou que o Senhor **RICARDO DE MELLO ARAUJO**, indicado pelo Ministério da Defesa, no cargo de conselheiro independente, preenche todos os requisitos necessários para integrar o Conselho de Administração, com prazo de atuação de 2 (dois) anos. O Presidente submeteu à apreciação dos Conselheiros o nome do indicado, tendo ele sido aprovado por unanimidade. **9. SITUAÇÃO ATUAL DOS MANDATOS DOS DIRIGENTES DA IMBEL.** Devido a urgência de iniciar o processo de recondução dos Conselheiros de Administração e dos membros da Diretoria Executiva da IMBEL, o Presidente do CA solicitou o envio de um pedido formal de prorrogação ao GabCmtEx, com o objetivo de coordenar ações com os Ministérios da Defesa e da Fazenda para garantir a continuidade do processo. **10. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Presidente da IMBEL destacou participação da Empresa na “SC Expo Defense - Inovação e Tecnologia

2024”, onde a IMBEL foi laureada com o 2º lugar no 1º Concurso i9 Defense, com o projeto SCALHEETDS desenvolvido em parceria com a empresa OCELLOTT. **11. PALAVRAS DOS CONSELHEIROS.** Os Conselheiros expressaram sua solidariedade ao Conselheiro GOSTISA, diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, e reconheceram como adequadas suas contribuições ao longo da sessão. **12. 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 375ª 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