



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 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de junho 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 do Ministro da Defesa, o Diretor Administrativo-Financeiro e o Advogado Geral da IMBEL. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida, para definição do Colegiado, a Ata da 375ª RCA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL — RVA 2024.** O Diretor Administrativo-Financeiro realizou uma exposição sobre o andamento da execução do Programa RVA 2024, seguindo as diretrizes descritas no Ofício SEI nº 103/2024/MGI. Foram destacadas as metas do 1º Tri/2023 em comparação com as metas do 1º Tri/2024, com o objetivo de manter o Colegiado informado sobre a execução do programa, para fins de monitoramento. **3. ATA E PARECER DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (CPESR).** Foi realizada a leitura da Ata da 31ª RCPSR, que constatou que o Senhor **ADEMIR RIBEIRO SILVA**, preenche todos os requisitos necessários para a recondução do cargo de *Membro do Comitê de Auditoria da IMBEL*. **4. RECONDUÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Presidente apresentou à apreciação do Colegiado, o nome do indicado à recondução para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria, Sr. **ADEMIR RIBEIRO SILVA**, pelo o prazo de 03 (três) anos, a contar de 01/07/2024. Na sequência, o Presidente colocou o tema em votação, tendo o nome proposto sido aprovado, por unanimidade. **5. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (ACT) IMBEL 2024/2026.** O Diretor Administrativo-Financeiro relatou as tratativas realizadas nas negociações do ACT 2024/2026. Em consequência da aprovação da proposta oferecida por todas as entidades sindicais, o Presidente submeteu o assunto em votação, e o Colegiado manifestou-se favorável ao encaminhamento da proposta ao Ministério Supervisor. **6. 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 376ª 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