



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

ATA DA 747ª REUNIÃO DE DIRETORIA

No dia trinta do mês de agosto 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 747ª (*setingentésima quadragésima sétima*) Reunião da Diretoria Executiva da IMBEL[®], sob a presidência do General de Divisão R/1 Ricardo Rodrigues **CANHACI**, Diretor-Presidente, e presenças do General de Brigada R/1 João **DENISON** Maia Correia, Vice-Presidente Executivo, do Coronel R/1 André Luiz de **ASSIS** Miranda, Diretor Industrial, do Cel R/1 Márcio **GABRIEL** Ribeiro, Diretor Administrativo-Financeiro, respondendo pelo expediente do Diretor de Inovação e respondendo pelo expediente do Diretor de Mercado; do Coronel R/1 **ÁLVARO** Plácido Cruz Ferreira Lima, Chefe do Departamento de Marketing/DRMER, do Cel R/1 Clovis Eduardo Godoy **ILHA**, Chefe do Departamento de Gestão do Conhecimento da Diretoria de Inovação, da EC **MICHELI** Pereira Cunha, Chefe da APG em Exercício, do Dr. **RENE** Dellagnezze, Chefe da AGI, 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 Cap R/1 Celso Luiz Milani Antes, Chefe da AGTIC em Exercício, do Cel R/1 Reginaldo Trindade **LISBOA**, Chefe da ACGR, do Cel R/1 Mauro **FIALHO** de Lima e Souza, Assessor do Departamento de Marketing/DRMER, da ECC **RENATA** Gomes Mihara, Supervisora/Administradora da ACGR e do 2º Ten **ALTAIR** de Carvalho Mendes, como Relator. 1º) Abertura: às nove horas o General Canhaci 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; Relatório Semestral de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos - relator Cel Lisboa; Programa comemorativo dos 50 anos da IMBEL e pedidos de acesso ao conteúdo de reuniões agendadas no sistema e-Agendas do Governo Federal – relator Cel Muniz; Apresentação dos resultados das metas e indicadores corporativos relativos ao 2º Trimestre de 2024, da DRMER, ACGR, ACI e APG - relatora EC Micheli; Relatório Bimestral da Corregedoria - 3º Bimestre de 2024 (maio/junho) – relatora ECC Ana Paula e Assuntos diversos**. O General Canhaci cumprimentou a todos e fez um resumo da 378ª (*trecentésima septuagésima oitava*) Reunião do Conselho de Administração, que foi realizada no dia 29 de agosto de 2024. Abordando os principais pontos relevantes para a IMBEL e na sequência passou a palavra ao Cel Assis para a apresentação do seu tema. 2º) Quanto ao primeiro assunto - Acompanhamento das ações referentes ao AVCB e Emissário de Efluentes da Fábrica Presidente Vargas - FPV e demais UP, o Cel Assis abordou o cronograma da necessidade de recursos, a fim de cumprir a decisão Judicial referente ao Tratamento de Efluentes da FPV, quadro com recursos distribuídos de 2024 e recursos necessários para 2024, 2025 e 2026; prosseguindo no mesmo assunto, citou o andamento das Ações e Previsão de Entrega dos itens Nr 6, 7, 11 e 12 da apresentação, os quais tiveram evolução de fases, comparadas ao mês anterior. O Cel Assis informou que em relação ao meio ambiente, a reestruturação do Sistema de Tratamento de Efluentes - ETE da Fábrica de Juiz de Fora – FJF está concluída. Na continuação, em relação ao AVCB, cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o Cel Assis informou sobre a parte financeira, apresentou quadro com recursos distribuídos e recolhidos de 2024 e recursos necessários para 2024, 2025 e 2026. Na sequência atualizou a todos sobre a evolução mensal quanto ao AVCB/FPV, 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, 7 e 9. Atestou que a respeito do AVCB das demais Fábricas, que houve a abertura do Termo do ACP, para execução da adequação da área dos paióis e novos setores, a ser realizado com recursos do TED. Os AVCB das demais Fábricas permanecem inalterados, referente ao mês anterior. Toda diretoria concordou com a apresentação e agradeceu à DRIND pela atualização do acompanhamento. 3º) **Quanto ao segundo assunto – Relatório Semestral de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos**, o Cel Lisboa apresentou o referido relatório para a Diretoria Executiva, detalhando a Finalidade, Sistema de Controle Interno da IMBEL, Gestão de Riscos da IMBEL, Transações com Partes Relacionadas, Demandas do Tribunal de Contas da União – TCU demais órgãos de controle externo, Conformidade do Relatório de Gestão – Exercício 2023. Por fim concluiu a apresentação. O General Canhaci colocou o tema em deliberação para a Diretoria Executiva, sendo aprovada por unanimidade pelos Diretores presentes à Reunião. 4º) **Quanto ao terceiro assunto – Programa comemorativo dos 50 anos da IMBEL e pedidos de acesso ao conteúdo de reuniões agendadas no sistema e-Agendas do Governo Federal**, o Cel Muniz iniciou apresentando a proposta inicial de eventos comemorativos ao 50º aniversário de criação da IMBEL, o qual ocorrerá dia 14 de julho de 2025, a fim de antever as necessidades gerais de ações e recursos. O Chefe da ACI apresentou a proposta de programação, detalhou as ações complementares propostas para o evento e concluiu com a estimativa de recursos financeiros necessários. O Diretor-Presidente colocou o tema em deliberação para a Diretoria Executiva, sendo a programação e orçamento aprovados por unanimidade pelos Diretores presentes à Reunião. Na sequência, o Chefe da ACI tratou do sistema e-Agendas, da Controladoria-Geral da União – CGU, esclareceu os aspectos do sistema e quanto a sua obrigatoriedade. Por fim, em razão de possíveis questionamentos da CGU, citou sugestões de aperfeiçoamento do sistema e-Agendas no âmbito da IMBEL. Relatou que a AGI recomenda a adoção de Lista de Presenças, contendo a assinatura dos participantes das reuniões na IMBEL, a fim de reforçar o nível de transparência dos eventos. A Diretoria Executiva deliberou que a Lista de Presença deve ser adotada a critério do Diretor responsável pela referida reunião, não sendo obrigatória. 5º) **Quanto ao quarto assunto - Apresentação dos resultados das metas e indicadores corporativos relativos ao 2º Trimestre de 2024**, a EC Micheli iniciou uma breve introdução do assunto e na oportunidade informou que a apresentação não possui caráter deliberativo, mas de acompanhamento dos resultados dos indicadores e metas do 2º trimestre de 2024. A análise dos resultados parciais das metas é de competência da Diretoria Executiva, prevista no Estatuto Social. Na sequência, a mesma explicou dados do “Percentual de Realização do Plano de Investimento Anual e o Percentual de Processos Estratégicos Mapeados”; ato contínuo, a ECC Renata tratou do “Percentual de Riscos Críticos identificados e tratados”, prosseguindo, 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 Álvaro explanou os 5 indicadores de gestão da DRMER: “Índice de aumento de vendas, Percentual de conformidade contratual, Percentual de clientes satisfeitos, Percentual de satisfação dos representantes e Percentual de novos produtos”, resultados obtidos no trimestre. ECC Micheli concluiu ratificando a importância do monitoramento e acompanhamento das metas. Por fim informou que as metas de desempenho são apresentadas anualmente ao Conselho de Administração (CA), para aprovação. 6º) **Quanto ao quinto assunto - Relatório Bimestral da Corregedoria - 3º Bimestre de 2024 (maio/junho)**, a Corregedora Ana Paula principiou informando que o Relatório em pauta já havia sido encaminhado para todos diretores, a fim que realizassem uma leitura prévia, e que o referido relatório necessita da deliberação da Diretoria Executiva da IMBEL, para que seja encaminhado ao Comitê de Auditoria – COAUD. Após sua

*explicação, o tema foi colocado para deliberação da Diretoria Executiva, sendo aprovada por unanimidade por todos Diretores presentes à Reunião. 7º) **Assuntos Diversos** - em assuntos diversos o General Denison tratou dos assuntos: **Emprego de Carreira Livre Provisório – ECLP**, de acordo com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI, a IMBEL está com efetivo de ECLP a mais do previsto, diante disso, será feito um estudo para corrigir as contratações excedentes; **Plano de Viagens Nacionais e Internacionais à Serviço – PVNIS**, o DRADM informou que está em estudo uma modelagem aperfeiçoada do PVNIS, devido à restrição orçamentária; o Vice-Presidente Executivo informou que na **3ª Reunião de Comando do DCT**, ocorrida dias 19 e 20 de agosto de 2024, foi alertado sobre o “**uso de celular em reunião**”, foi orientado a ter uma reeducação, a fim de regularizar o uso do aparelho em reuniões. Em seguida preveniu sobre “**manifestações por meios de postagem em mídias sociais**”, alertado também, sobre “**gastar recursos públicos de acordo com o planejamento estratégico**”. Após as considerações finais feitas pelo General Canhaci, foi encerrada a Reunião de Diretoria Executiva às doze horas, do dia 30 de agosto de 2024, sendo lavrada a presente Ata, a qual foi previamente lida, aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por este Relator.*