EXTRATO DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniu-se, ordinariamente, o CA/IMBEL, sob a presidência do Senhor Eduardo Cesar **PASA**, com a presença dos Conselheiros efetivos, e do Secretário-Executivo. Participaram como convidados, o Presidente do CF, os Diretores de Mercado, Industrial e Administrativo-Financeiro, e o Advogado Geral da IMBEL. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida, para definição do Colegiado, a Ata da 379ª RCA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2024-2025.** O Diretor de Mercado apresentou o andamento do Plano de Negócios 2024-2025, destacando a evolução do faturamento até julho de 2024 e projeções a partir de agosto de 2024; os resultados das vendas para as Forças Armadas (TED), impacto nas metas de faturamento e status das negociações (fechadas, em andamento e frustração de faturamento); as projeções de faturamento com e sem bloqueios, metas para 2024 e o desempenho de faturamento por UP, e a projeção inicial para 2025, base de planejamento e contratos previstos. O Diretor Industrial complementou com a projeção de produção para 2025, considerando limitações de insumos e capacidade produtiva das UPs. **3. MONITORAMENTO DO RVA 2024.** O Diretor Administrativo-Financeiro apresentou o progresso dos investimentos de 2024, com destaque para o percentual de execução do plano de investimentos e o monitoramento contínuo dessa execução. **4. PROJETO DE LEI QUE "ALTERA A LEI Nº 14.791/ 23" E A "MODIFICAÇÃO DO PL Nº 3/24".** O Presidente do CF apresentou a proposta de alteração da Lei nº 14.791/23 e a modificação do Projeto de Lei nº 3/24, que impactam empresas estatais dependentes do Orçamento Geral da União. O foco foi o impacto de um possível Contrato de Gestão na sustentabilidade financeira e nas rotinas das empresas estatais, com ênfase na IMBEL, suas perspectivas de novos negócios e fluxo financeiro. **5. ATAS E PARECERES DO CPESR.** Leitura das Atas da 34ª e 35ª reuniões do CPESR, abordando o preenchimento dos requisitos para recondução dos cargos de Presidente e Conselheiro

Independente. Leitura dos Pareceres nº 51 e 52, que validaram a recondução de ACHILLES FURLAN NETO (Presidente) e EDUARDO CESAR PASA (Conselheiro Independente), por atenderem aos requisitos legais. Aprovada por unanimidade a recondução dos indicados no Conselho de Administração. **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 380ª 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