



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do

Comando do Exército

NRE Sede 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez 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 Diretor Administrativo-Financeiro e o Advogado Geral da IMBEL. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** Foi lida, para definição do Colegiado, a Ata da 3ª RECA, tendo ela sido aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. **2. REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCT).** O Presidente do CA apresentou o nome do Coronel Franklin para atuar como Representante do DCT, sem direito a voto deliberativo. A função será assessorar o Chefe do DCT em suas atividades no CA, conforme a legislação vigente. O nome do indicado foi aprovado por unanimidade. **3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 1º SEMESTRE/2024.** O Presidente do CF apresentou as Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2024, abordando o Resultado Operacional Bruto das Fábricas e os valores de TED A Realizar. A apresentação incluiu a relação entre resultados, despesas e custos, com discussões sobre os principais aspectos financeiros. As recomendações do CF foram registradas nas atas do Colegiado. **4. TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO DE FILIAL.** O CA aprovou a retificação do título de "Autorização para a Abertura do Escritório de Administração da IMBEL na Cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG" para "Transferência e Extinção de Filial", conforme solicitação da Junta Comercial/DF. A transferência da filial de Piquete/SP para Santa Rita do Sapucaí/MG foi aprovada, com alteração na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Também foi aprovada a extinção da filial localizada em Brasília-DF. **5. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Presidente da IMBEL apresentou informações sobre a capacidade produtiva da FI e o cumprimento dos prazos de entrega. O Plano de Trabalho da UP também foi discutido, destacando antecipações de entregas previstas. **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 378ª 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