



MINISTÉRIO DA DEFESA
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
NRE Sede 53 5 0000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

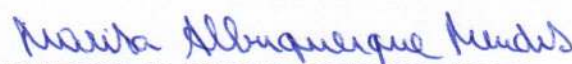
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2019

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da empresa, situada no Quartel-General do Exército, Setor Militar Urbano, em Brasília, DF, em primeira e única convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a União, única acionista, e a Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, convocados em publicação de 27/09/2019, no sítio da empresa, para tratar dos assuntos constantes do edital, assim constituídos: **a)** Homologação da eleição e nomeação do General de Exército **DÉCIO LUÍS SCHONS**, identidade 020935492-7 MD/EB e CPF 568.700.357-68, como representante do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL, o qual presidirá; **b)** Homologação da recondução do Coronel R/1 **EDSON PIEROBON**, identidade 010049992-0 MD/EB e CPF 321.785.907-30, titular e do Coronel R/1 **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA**, identidade 020441132-6 MD/EB e CPF 499.195.047-34, suplente, como representantes do Ministério da Defesa no Conselho Fiscal da IMBEL; **c)** Eleições de **EDUARDO CÉSAR PASA**, identidade 1044834388 SSP/RS e CPF 541.035.920-87 e **FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO**, identidade 7793201-8 SSP/SP e CPF 469.676.807-49, como Conselheiros independentes, representantes do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL; e **d)** Eleição de **LEANDRO GOSTISA**, identidade 3070627901 SSP/RS e CPF 432.911.630-87, como representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração da IMBEL. Nos termos das Leis 6.404/76 e 13.303/16 e do Decreto 8.945/16, o Senhor **ADERICO VISCONTE PARDI MATTIOLI**, Presidente da IMBEL e da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), doravante denominado "**Presidente**", convidou para tomar assento a Senhora **Dra. MARISA ALBUQUERQUE MENDES**, Procuradora da Fazenda Nacional, representante da União, conforme Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e os Senhores **EDSON PIEROBON**, Conselheiro Fiscal, representante do Ministério da Defesa e **CARLOS BARBOSA**, ECLP da IMBEL, designado para exercer a função de Secretário da AGE. O Presidente declarou aberta a sessão, informando que foram encaminhados, previamente, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), os documentos pertinentes ao tema descrito no Edital de Convocação, para análise e encaminhamento de voto da União. Ato contínuo, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação. Após a leitura, o Presidente passou a palavra à **Dra. MARISA ALBUQUERQUE MENDES**, para a manifestação da União sobre os assuntos descritos no Edital de Convocação, tendo esta encaminhado o voto,

conforme a seguir discriminado: **a) quanto à eleição como representantes do Ministério da Defesa:** referendar a aprovação do General de Exército **DÉCIO LUÍS SCHONS**, identidade 020935492-7 MD/EB e CPF 568.700.357-68, como representante do Ministério da Defesa, indicado pelo Comando do Exército para presidir o Conselho de Administração, em substituição ao General de Exército R/1 **SINCLAIR JAMES MAYER**, CPF 618.430.088-15, a contar de 16 de maio de 2019; aprovar os nomes de **EDUARDO CÉSAR PASA**, identidade 1044834388 SSP/RS e CPF 541.035.920-87 e **FRANCISCO DE ASSIS LEME**, identidade 7793201-8 SSP/SP e CPF 469.676.807-49, como membros independentes do Conselho de Administração (Ofício nº 26740/SG-MD, de 13 de setembro de 2019); aprovar os nomes de **EDSON PIEROBON**, identidade 010049992-0 MD/EB e CPF 321.785.907-30, como membro titular e de **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA**, identidade 020441132-6 MD/EB e CPF 499.195.047-34, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos em recondução (Ofício nº 20786/SG-MD, de 01 de agosto de 2019), a contar de 04 de outubro de 2019; e **b) quanto à eleição como representante do Ministério da Economia:** aprovar o nome de **LEANDRO GOSTISA**, identidade 3070627901 SSP/RS e CPF 432.911.630-87, como membro do Conselho de Administração (Ofício SEI nº 6529/2019/ME, de 10 de setembro de 2019), para completar o prazo de atuação do primeiro mandato da Conselheira **ERIKA AKEMI KIMURA REIS**, identidade 820788 SSP/DF e CPF 357.897.941-49, a contar de 11 de outubro de 2019. Em seguida à manifestação do voto da União, o Presidente e o representante do Ministério da Defesa, na AGE, ratificaram os votos proferidos pela **Dra. MARISA ALBUQUERQUE MENDES**, determinando o registro em ata das aprovações acima discriminadas. E como nada mais houve, o Presidente agradeceu a presença de todos e, às 11:00 horas, declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da IMBEL, determinando a mim, **CARLOS BARBOSA**, Secretário da AGE, lavrar a ata de registro da reunião, que depois de lida e achada conforme, será por todos assinada.....



ADERICO VISCONTE PARDI MATTIOLI
Presidente da AGE/IMBEL
Presidente da IMBEL



MARISA ALBUQUERQUE MENDES
Procuradora da Fazenda Nacional
Representante da União



EDSON PIEROBON
Representante do Ministério da Defesa



CARLOS BARBOSA
Secretário da AGE



MINISTÉRIO DA DEFESA

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, inscrita no CNPJ sob o nº 00.444.232/0001-39, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 123 da Lei 6404/76 e inciso III do art. 56 do Estatuto Social aprovado em 14/12/2017, **CONVOCA** o sócio acionista, para a **"ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA"** a ser realizada às 10:00 horas, do dia **11 de outubro de 2019, sexta-feira**, na sede da empresa, situada no Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, CEP 70.900-060, Brasília, DF, em primeira e única convocação, para tratar da seguinte pauta:

- a) Homologação da eleição e nomeação do General de Exército **DÉCIO LUÍS SCHONS**, como representante do Ministério da Defesa no Conselho de Administração da IMBEL, o qual presidirá;
- b) Homologação da recondução do Coronel R/1 **EDSON PIEROBON**, titular e de **CÉLIO MAURO GOMES DE OLIVEIRA**, suplente, como representantes do Ministério da Defesa, no Conselho Fiscal da IMBEL;
- c) Eleição de **EDUARDO CÉSAR PASA** e **FRANCISCO DE ASSIS LEME**, como Conselheiros independentes, representantes do Ministério da Defesa, no Conselho de Administração da IMBEL e,
- d) Eleição de **LEANDRO GOSTISA**, como representante do Ministério da Economia, no Conselho de Administração da IMBEL.

Brasília, DF, 27 de setembro de 2019.


DÉCIO LUÍS SCHONS

Presidente do Conselho de Administração da IMBEL



MINISTÉRIO DA DEFESA

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LISTA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2019

NOME	CPF	ÓRGÃO	ASSINATURA
ADERICO VISCONTE PARDI MATTIOLI	000 730 368-89	IMBEL	
MARISA ALBUQUERQUE MENDES	480 104 646-00	PGFN	Marisa A. Mendes
EXPEDITO ALVES DE LIMA	439 051557-94	IMBEL	
EDSON PIEROBON	321.781.907-30	MD (AC)	
CARLOS BARBOSA	339.099.624-34	IMBEL	
WILSON RODRIGUES DE SOUZA	657 818 801-00	IMBEL	

Brasília, DF, 11/10/2019.