



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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2025

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se, ordinariamente, de forma presencial e por videoconferência, o Conselho de Administração da IMBEL, de forma híbrida, sob a presidência do Senhor **RODRIGO ESTRELA DE CARVALHO**, com a presença dos Conselheiros e do Secretário-Executivo. Participaram como convidados membros da alta gestão e órgãos de assessoramento da IMBEL. **1. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS ESTATUTÁRIO – ABR/2025 A MAR/2026.** O Diretor Administrativo-Financeiro apresentou as propostas de reajuste de benefícios, com base no Ofício Circular SEI nº 25738/2025/MGI, que orienta limite de até 4,83% para empresas estatais dependentes ou com prejuízos acumulados. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração para encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas. **2. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente do CA declarou encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Assim sendo, eu Luís Claudio de Souza **FRANKLIN**, Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros. Luís Claudio de Souza **FRANKLIN**, Secretário-Executivo do CA/IMBEL. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 1ª RECA).**

Este texto não substitui o original. Caso necessite do mesmo assinado, solicito que entre em contato pelo nosso e-mail: conselhos@imbel.gov.br