



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 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos doze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se, ordinariamente, de forma presencial e por videoconferência, o Conselho de Administração da IMBEL, de forma híbrida (presencial e videoconferência), sob a presidência do Senhor Gen Ex ACHILLES **FURLAN NETO**, com a presença dos Conselheiros e do Secretário-Executivo. Participaram como convidados membros da alta gestão e órgãos de assessoramento da IMBEL. **1. EXPEDIENTE DA SECRETARIA.** A Ata da 383ª RCA foi lida e aprovada por unanimidade. **1.1 Substituição de Representante do DCT.** O Presidente apresentou o nome do Coronel R/1 Luciano Vasconcelos ROCHA como novo representante do Departamento de Ciência e Tecnologia nas reuniões do Colegiado, em substituição ao Coronel Luís Claudio de Souza FRANKLIN, sem direito a voto deliberativo. **2. ATIVIDADES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA – 2024.** O Conselheiro Ricardo CANHACI deu início à apresentação dos trabalhos realizados pela Corregedoria no exercício de 2024. Em seguida, a Senhora Ana Paula da SILVA, Corregedora da IMBEL, expôs as atribuições, competências e a estrutura organizacional da Corregedoria. Foram apresentados exemplos práticos de Termos de Ajustamento de Conduta, Processos Simplificados de Advertência, Procedimentos Administrativos Sancionadores e Sindicâncias Investigativas. A Corregedora também expôs as sanções aplicadas, bem como as recomendações formuladas ao longo do ano. Ao final, destacou as inspeções correcionais realizadas nas Unidades de Produção em 2024, ressaltando seu papel estratégico na mitigação de riscos e no fortalecimento da integridade institucional. Todos os questionamentos dos Conselheiros foram respondidos de forma clara e tempestiva. **3. AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO DOS CONSELHEIROS E DIRETORIA.** Em conformidade com o art. 58, inciso XXI, do Estatuto Social da IMBEL, e o art. 13, inciso III, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, foi conduzido o processo de autoavaliação dos Conselheiros, com base na execução do Plano de Trabalho Anual. Foram realizadas as avaliações anuais de

desempenho, individual e coletiva, dos membros dos órgãos estatutários. Também foi promovida, conforme o art. 58, inciso XXXIX, do Estatuto Social da IMBEL, a avaliação de desempenho dos titulares da Auditoria Interna, Corregedoria e Ouvidoria. **4. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Conselheiro CANHACI apresentou ao Colegiado os avanços relacionados ao contrato de gestão das estatais, com destaque para os impactos específicos na IMBEL. Informou ainda que a IMBEL participará da International Defense Exhibition & Conference (IDEX 2025), a ser realizada em Abu Dhabi, um dos eventos mais relevantes do setor de defesa no cenário internacional. Destacou-se que a participação da empresa representa uma oportunidade estratégica para ampliar parcerias, fortalecer sua presença no mercado internacional e apresentar suas capacidades e produtos a potenciais clientes e investidores. **5. 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 384ª 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