



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 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e cinco minutos, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da IMBEL, de forma híbrida, 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 385ª RCA foi lida e aprovada por unanimidade. Comunicada aquisição de passagens para Visita Técnica em julho e reforçada a importância do curso de qualificação dos conselheiros. Prestados esclarecimentos sobre autodeclaração de identidade de gênero. **2. COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (CPESR).** Leitura das Atas da 37ª à 39ª reuniões do CPESR. Pareceres nº 54, 55 e 56 aprovados, atestando que os indicados ao CA e CF atendem aos requisitos legais. Indicações aprovadas por unanimidade. **3. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS (1º e 2º Sem/2024).** Apresentado pelo Presidente do COAUD, com destaque para ações de compliance, elaboração de políticas institucionais e monitoramento de riscos. Documentos foram considerados conformes e idôneos pelo COAUD. **4. RELATÓRIO DE AÇÕES DE MITIGAÇÃO E RISCOS RELEVANTES (1º e 2º Sem/2024).** Identificados 21 riscos relevantes e 48 ações de acompanhamento. Redução significativa de riscos extremos desde 2021. Dois riscos extremos permanecem: perda de capacidade orçamentária e dificuldades no desenvolvimento de espoletas pela FJF. Relatórios considerados satisfatórios pelo CA e pelo COAUD. **5. AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS.** Aprovada autorização para que a Diretoria realize alienação direta de determinados bens inservíveis, com base em parecer jurídico. Determinada atualização de normativo interno e prestação de contas semestral ao CA. **6. ASSUNTOS DA IMBEL.** Presidente da IMBEL destacou o risco orçamentário extremo, oportunidades identificadas em feiras internacionais e a importância estratégica dos TEDs. Sugeriu o Contrato de Gestão como caminho estratégico para a empresa. **7. 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 386ª 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