



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 393ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze e oito minutos, reuniu-se ordinariamente, de forma presencial e por videoconferência, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor **HERTZ PIRES DO NASCIMENTO** 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 392ª RCA foi aprovada por unanimidade. **2. APROVAÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA INTERNA 2026 (PAINT 2026).** Antes de iniciar a exposição do relator, em cumprimento ao Art. 57 do Estatuto Social, o Presidente da IMBEL retirou-se do local da reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria apresentou ao Colegiado o Plano de Auditoria Interna. O relator resalta que o PAINT foi construído com observância dos princípios de auditoria baseada em riscos, com foco em resultados e com alinhamento à Estratégia de Longo Prazo da empresa. O Presidente colocou o assunto para discussão e votação sendo o PAINT 2026 APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, POR UNANIMIDADE. **3. ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2023/2027 – CADEIA DE VALOR.** O Chefe da APG atualizou para o Colegiado as modificações efetuadas na Cadeia de Valor readequando-a para continuar o alinhamento com as atividades executadas pela Diretoria Executiva. O Presidente colocou o assunto para discussão e votação sendo APROVADO POR UNANIMIDADE A ALTERAÇÃO DA CADEIA DE VALOR NA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2023/2027. **4. APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2026.** O Chefe do Departamento de Vendas na Diretoria Comercial iniciou a apresentação do Plano de Negócios 2026 aos Srs Conselheiros. A apresentação foi detalhada, abordando os elementos estratégicos, a estratégia empresarial, explicando a concepção do plano de negócios. Em seguida, abordou a metodologia S&OP (SALES E OPERATION PLANNING) e os principais clientes. Finalizou apresentando a capacidade produtiva, o potencial de faturamento da IMBEL em cada UP e os riscos para execução do plano de negócios. O Presidente passou a palavra ao relator das matérias da atualização da Estratégia de Longo Prazo 2023/2027 – Cadeia de Valor e o Plano de Negócios 2026. O Relator apresenta os

pontos fortes e os pontos de melhoria. Por fim, o relator leu seu parecer pela APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2026 com as recomendações de aperfeiçoamento para os próximos planos de negócios: 1. Inserção de cenários financeiros alternativos (sensibilidade); 2. Inclusão de indicadores de desempenho mensuráveis; e Expansão do conteúdo de inovação e sustentabilidade corporativa. O Presidente colocou o assunto para discussão e votação sendo APROVADO POR UNANIMIDADE O PLANO DE NEGÓCIOS 2026. **5. APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (POSIC).** A relatora da matéria, apresentou ao Colegiado sua manifestação de voto. O documento apresentado trata de temas relevantes para a governança e gestão de riscos e tem sua estrutura e conteúdo que atendem aos objetivos a que se propõem de salvaguardar. A relatora aponta a necessidade da atualização de alguns normativos citados. Diante do exposto, a relatora se manifesta FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DA POSIC. O Presidente colocou o assunto para discussão e votação sendo APROVADO POR UNANIMIDADE A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – POSIC. **6. APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ GESTOR DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.** A encarregada da LGPD realizou a apresentação ao Colegiado sobre o Regimento Interno do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais da IMBEL. Em seguida, o relator da matéria, apresentou aos demais conselheiros sua manifestação de voto. Por fim, o relator submete a matéria à consideração do Colegiado com a manifestação FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. O Presidente colocou o assunto para discussão e votação sendo APROVADO POR UNANIMIDADE O REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ GESTOR DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. **7. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Presidente da IMBEL atualizou o Conselho de Administração sobre diversos assuntos institucionais relevantes. **8. 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. **(ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL DA ATA DA 393ª 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