



EXTRATO DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às catorze horas e sete minutos, reuniu-se ordinariamente, de forma presencial, 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.** As Atas da 397ª RCA e da 1ª RECA foram aprovadas por unanimidade. **2. ANÁLISE DE METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2025.** O Chefe da APG apresentou ao Conselho de Administração a avaliação de desempenho institucional da IMBEL, baseada no monitoramento dos 18 indicadores da Estratégia de Longo Prazo 2025. O relatório apontou um ano histórico para a empresa, com faturamento e lucros recordes, modernização das plantas fabris, aumento de produtividade e fortalecimento da governança. Do total de metas, 16 foram atingidas ou superadas e apenas duas ficaram ligeiramente abaixo do esperado, comprovando a eficiência operacional e o alinhamento com o planejamento estratégico. Em seu voto, a conselheira relatora destacou o resultado global positivo e recomendou a aprovação integral do documento. No entanto, a relatora pontuou melhorias importantes para os próximos ciclos: **a. justificativas robustas:** detalhar tecnicamente os resultados muito acima da meta para validar a calibração dos indicadores; **b. metodologia clara:** aprimorar e detalhar a medição do novo indicador de "Disponibilidade de Servidores do Datacenter" e do "Índice de redução de custos de produção"; **c. padronização de termos:** uniformizar a nomenclatura do indicador de riscos na perspectiva de "Aprendizado e Crescimento". Ao final, o Presidente do Conselho de Administração submeteu o relatório à votação, e o colegiado aprovou o documento por unanimidade. **3. ATIVIDADES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA.** A Corregedora fez a apresentação mais como uma prestação de contas dos dados correccionais do ano de 2025. Iniciou sua palestra explicando sua estrutura organizacional, seu campo de atuação e explicou sobre o Regulamento Disciplinar. Em seguida, passou a comentar sobre os indicadores e resultados correccionais 2025, finalizando sua apresentação informando que a IMBEL alcançou o 4º lugar entre as Instituições do SisCor/CGU. **4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ÁREA DE INTEGRIDADE, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO; E RELATÓRIO REFERENTE ÀS AÇÕES DE MITIGAÇÃO E NÍVEIS DE RISCOS RELEVANTES – 2º SEMESTRE 2025.** O Presidente do Comitê de Auditoria realizou ao Colegiado uma apresentação sobre o monitoramento dos riscos relevantes 2º semestre 2025. O Conselheiro apresentou a evolução dos riscos (2021-2025); apresentou o mapa de calor; apresentou o investimento total nos riscos extremos no período como, também, apresentou o investimento total nos riscos críticos (níveis alto e extremo) no 2º semestre 2025. Terminou a apresentação com os riscos que reduziram criticidade (alto para médio) no período, os riscos que reduziram nível de risco; os riscos que requerem atenção e apresentou duas recomendações: Avaliação in-loco de controles internos utilizados para mitigar os riscos e aperfeiçoamento do Sistema Corporativo de Gestão de Riscos. **5. APRESENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL 2026 (RVA 2026).** Antes do início da deliberação, foi solicitado ao Conselheiro Representante dos Empregados que se retirasse da sala, nos termos do parágrafo único do art. 56 do Estatuto Social. O Diretor Administrativo-Financeiro realizou ao Colegiado a apresentação sobre o RVA 2026. Iniciou com as apresentações dos indicadores utilizados, a documentação necessária para avaliação do programa e a forma de envio, apresentou os indicadores e as metas 2026, finalizando com o rito de aprovação. Concluída a apresentação, o Presidente do Conselho de Administração submeteu o assunto à deliberação do colegiado, sendo este aprovado por unanimidade. **6. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE DO 2º SEMESTRE DE 2025.** O Diretor Administrativo-Financeiro realizou a apresentação sobre prestação de contas alienações de bens móveis – 2º Semestre 2025. Iniciou com o amparo legal, em especial a Resolução nº 17/2025 – CA/IMBEL de 30 de abril de 2025. Em seguida, comentou que 03 veículos foram alienados e que 319 bens considerados sucata foram retirados do patrimônio apresentando uma tabela com os valores alienados na SEDE e na FMCE, totalizando R\$ 108.044,99 (cento e oito mil, quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). **7. ELEIÇÃO DO MEMBRO DO COAUD.** O Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração leu a Ata da 49ª Reunião do CPESR que tratava dos requisitos para o cargo de membro do COAUD. Nessa Ata foi realizada a apuração e classificação provisória dos candidatos inscritos. Após a leitura da Ata, o Presidente

do CPESR, passou a leitura do Parecer nº 65/CPESR/2026 sobre o processo seletivo de membro do Comitê de Auditoria da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL. Concluída a leitura da documentação, o Presidente do Conselho de Administração submeteu o nome do indicado à deliberação do colegiado, sendo este aprovado por unanimidade. **8. APROVAÇÃO DA INDICAÇÃO AO CARGO DE OUVIDOR DA IMBEL.** O Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apresentou a ata da 51ª reunião do comitê, realizada em 25 de março de 2026, acompanhada do Parecer nº 67/2026. Os documentos registraram a análise da indicação ao cargo de Ouvidor-Titular da IMBEL, vaga que se abrirá em 7 de maio de 2026 com o término do mandato do atual ocupante. O comitê avaliou as autodeclarações e certidões enviadas. Ficou constatado que o indicado atende a todos os requisitos exigidos pela Portaria Normativa CGU nº 238/2025 e não possui vedações legais, regulamentares ou estatutárias. Após a leitura, o Presidente do Conselho de Administração submeteu o nome do indicado à deliberação do colegiado que foi aprovada por unanimidade. **9. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DA STN NO CONSELHO FISCAL TITULAR E SUPLENTE.** O Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apresentou a ata da reunião nº 53 em 07 de abril de 2026, acompanhada do parecer nº 70/2026 para o cargo de membro titular ao Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente do CPESR apresentou a ata da reunião nº 54 em 14 de abril de 2026, acompanhada do parecer nº 71/2026 para o cargo de membro suplente ao Conselho Fiscal. Em ambos os pareceres, foram constatados que os indicados preenchem todos os requisitos necessários para a indicação aos cargos e não possuem vedações legais, regulamentares e estatutárias à luz das autodeclarações e dos documentos apresentados. Após a leitura, o Presidente do Conselho de Administração submeteu os nomes dos indicados à deliberação do colegiado que foram aprovados por unanimidade. **10. MANIFESTAÇÃO DAS INDICAÇÕES AOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA IMBEL.** O Presidente do Conselho de Administração levou ao conhecimento do Colegiado, as indicações, pelo Comandante do Exército, dos Presidente e Vice Presidente da IMBEL. O Presidente elogiou o profícuo e competente trabalho da gestão do Gen R1 Canhaci e submeteu as indicações à manifestação do Conselho de Administração que aprovou os nomes por unanimidade. **11. PALESTRA DA DIRETORIA DE INOVAÇÃO SOBRE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO.** O Diretor de Inovação realizou uma apresentação ao Conselho de Administração sobre o tema INOVAÇÃO NA IMBEL (CONJUNTURA ATUAL E PERSPECTIVAS). Iniciou a apresentação explicando sobre as inspirações. Abordou sobre os diagnósticos iniciados em 2022, a estrutura atual montada, a estratégia e metodologia de inovação. Passou a explicar aos Conselheiros sobre o mapa de fomento, o ecossistema de inovação, o Plano Estratégico. Apresentou os roteiros de inovação para apresentar aos Conselheiros o Catálogo de Inovações da IMBEL. Continuou a apresentação demonstrando a evolução que ocorreu na empresa desde o diagnóstico levantado até os resultados alcançados. Passou a comentar sobre o Portfólio de Inovação, finalizando a apresentação abordando o capital intelectual em inovação: estrutura e excelência técnica. **12. ASSUNTOS DA IMBEL.** O Presidente da IMBEL atualizou o Conselho com os assuntos mais relevantes da empresa. **13. ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve, o Presidente do CA declarou encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Assim sendo, eu **FRANKLIN**, Secretário-Executivo do CA, 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 398ª 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



Documento assinado eletronicamente por **Luis Claudio de Souza Franklin, Chefe de Assessoria**, em 02/06/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://imbel.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0225336** e o código CRC **7A251CD8**.



IMBEL® – CAPACIDADES QUE GERAM PODER DE COMBATE
Avenida do Exército - Bairro SMU - Brasília/DF – CEP 70630-901

Referência: Processo nº 65251.001470/2026-21

SEI nº 0225336