



EXTRATO DA 399ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às quinze horas e dez 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.** A Ata da 398ª RCA foi aprovada por unanimidade. **2. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES 2027.** O Diretor Administrativo-Financeiro apresentou ao Conselho de Administração o plano de contratações anual (PCA) 2027. O Diretor destaca que o planejamento apresentado pode ser modificado pela empresa e que é sua responsabilidade de informar ao CA as alterações feitas. Concluída a apresentação, o Presidente do Conselho de Administração submeteu o plano à deliberação do colegiado, sendo o **PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL APROVADO POR UNANIMIDADE.** **3. APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Conselheiro RICARDO realizou de forma sucinta ao Colegiado uma apresentação sobre o tema, explicando a origem do documento e a necessidade de atualizar o referido regimento conforme as legislações pertinentes. Finalizada a apresentação, o Presidente do Conselho de Administração submeteu o relatório à deliberação do colegiado, sendo a **ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APROVADO POR UNANIMIDADE.** **4. APROVAÇÃO DA CARTA ANUAL 2026, ANO BASE 2025.** O Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) da IMBEL realizou uma apresentação ao Conselho de Administração sobre a Carta Anual 2026. Fez um retrospecto sobre a Carta Anual 2025, ano base 2024, explicando as 03 (três) dimensões de avaliação do documento: Governança Corporativa, Políticas Públicas e Boas Práticas e Inovação. O Chefe da ACI fez referência que a IMBEL atingiu o grau EXCELÊNCIA nas 03 dimensões, sendo a única do setor de Defesa a atingir tal nível. O relator apresentou suas considerações, mencionando as recomendações para evoluções futuras e finalizou informando que a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da IMBEL – 2026, ano-base 2025, atende, em seus aspectos essenciais, às finalidades legais, regulamentares e institucionais aplicáveis, votando pela sua aprovação pelo Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração, após encerramento da apresentação, submeteu a carta à deliberação do colegiado, sendo a **CARTA ANUAL 2026, ANO BASE 2025 APROVADA POR UNANIMIDADE.** **5. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2026 - TIC.** O Conselheiro Ricardo explicou a necessidade de apresentar o relatório de auditoria na área de tecnologia da informação, destacando a criticidade dos riscos identificados. O auditor interno iniciou a apresentação com objetivo geral da auditoria e detalhou os objetivos específicos. Passou ao escopo e metodologia utilizada, explicando que teve apoio da Assessoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (AGTIC) e do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro (CDCIBER). Em seguida, passou a explicar a visão geral dos resultados e os principais achados para o colegiado. Detalhou os principais riscos identificados nos campos operacional, cibernético, conformidade e estratégico. Apresentou as medidas mitigadoras e os planos de ação adotados em curto, médio e longo prazo. O Chefe da AGTIC explicou aos Conselheiros as ações em andamento e para reduzir essas vulnerabilidades. **6. INDICAÇÃO DO SR. MIGUEL COURI GABRIEL DA CUNHA, CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS ELEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO BENEDITO RAIMUNDO VENÂNCIO - MANIFESTAÇÃO DO CA.** O Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração leu a Ata da 55ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) e em seguida leu o Parecer nº 71 CPESR/2026. Ambos os documentos constatarem que o indicado preenche todos os requisitos necessários para indicação ao cargo supracitado. O Presidente do Conselho de Administração submeteu o pleito à deliberação do colegiado, sendo **APROVADO POR UNANIMIDADE A MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO ENCAMINHAMENTO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA INDICAÇÃO DO SR. MIGUEL COURI GABRIEL DA CUNHA.** **7. ASSUNTOS DA IMBEL.** Nada a registrar. **8. 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 399ª 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



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 0242145