



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 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta 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 387ª RCA foi aprovada por unanimidade. **2. AVALIAÇÃO DO ACT 2024–2026.** Aprovada por unanimidade a compatibilidade do Acordo Coletivo de Trabalho com a situação econômico-financeira da IMBEL, com encaminhamento conforme Portaria SEST/MGI nº 9.812/2024. **3. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2026.** Aprovado por unanimidade o PCA 2026, com delegação de competência à Diretoria Executiva para eventuais ajustes, com notificação ao Conselho. **4. ATUALIZAÇÃO DE LIMITES PARA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.** Aprovada proposta de atualização dos valores com base no IPCA-E, com autorização para aplicação automática da atualização anual conforme normativo do Executivo Federal. **5. TETO DO PLANO DE SAÚDE.** Aprovada por unanimidade a proposta de fixação de teto para reembolso do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) aplicável apenas a novos empregados. **6. POLÍTICA AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA.** Aprovada por unanimidade a Política ESG da IMBEL. **7. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.** Aprovada por unanimidade. **8. POLÍTICA COMERCIAL.** Aprovada por unanimidade. **9. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS.** Aprovada por unanimidade, com ênfase nas diretrizes de comutatividade, transparência e prevenção de conflitos de interesse. **10. AUDITORIA INDEPENDENTE.** Aprovado por unanimidade o processo de contratação da empresa vencedora do certame para prestação dos serviços de auditoria independente relativa ao exercício de 2025. **11. ASSUNTOS DA IMBEL.** Discutida a situação orçamentária e a necessidade de preservação dos recursos discricionários da IMBEL, com apelos ao Estado-Maior do Exército para evitar novos contingenciamentos. Foi reiterado o

compromisso do Exército com a manutenção da viabilidade da empresa, dentro das limitações fiscais. **12. 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 388ª 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