INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

"Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército"

PLANO DE **NEGÓCIOS** 2023

1ª Edição



www.imbel.gov.br

EMPRESA ESTRATÉGICA DE DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808

"DOMÍNIO DAS CAPACIDADES PRODUTIVAS ESTRATÉGICAS"
NOSSO PROPÓSITO - NOSSA FORTALEZA

Plano de Negócios 2023

Aprovado na 360ª Reunião do Conselho de Administração da IMBEL®, realizada em 15 de dezembro de 2023.

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou



Foto: Portal da Antiga Real Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas

PREÂMBULO

O presente Plano de Negócios 2023 da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL atende servidões impostas no seu Estatuto Social, e foi elaborado com o propósito de oferecer uma visão sobre as estratégias, iniciativas, desempenhos e perspectivas esperadas da IMBEL, no contexto do ambiente externo, impactado pela incerteza e complexidade.

O Plano de Negócios 2023, tendo como foco a necessária geração de valor público à Sociedade Brasileira, apresenta informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados esperados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial no exercício futuro. Pretende assim, demonstrar e justificar o caminho a ser adotado pela Empresa para a colimação dos objetivos institucionais de "Buscar a eficiência econômica e financeira", "Ampliar a participação nos mercados" e "Garantir a continuidade do negócio", com o compromisso de manter as capacidades produtivas estratégicas, dentro de um contexto de severas limitações orçamentárias.

Assim, ao encaminhar o Plano de Negócios 2023 para aprovação pelo Conselho de Administração, reitera-se o firme propósito da Direção da Empresa em assegurar a fidedignidade, a precisão e a transparência dos dados e informações prestadas.

"Ontem, hoje e sempre fornecendo Soluções de Defesa e Segurança em prol da Soberania e Defesa Nacional"

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2023



PLANO DE NEGÓCIOS 2023

07 SUMÁRIO EXECUTIVO E DESCRIÇÃO DA EMPRESA

09 MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJETO SOCIAL

10 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

11 FORÇAS

15 PARCEIROS (*CLUSTERS*)

16 ANÁLISE DA CONJUNTURA

17 MERCADOS DEMANDANTES

18 PERFIL E PROJEÇÃO DE VENDAS POR MERCADO

19 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

20 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

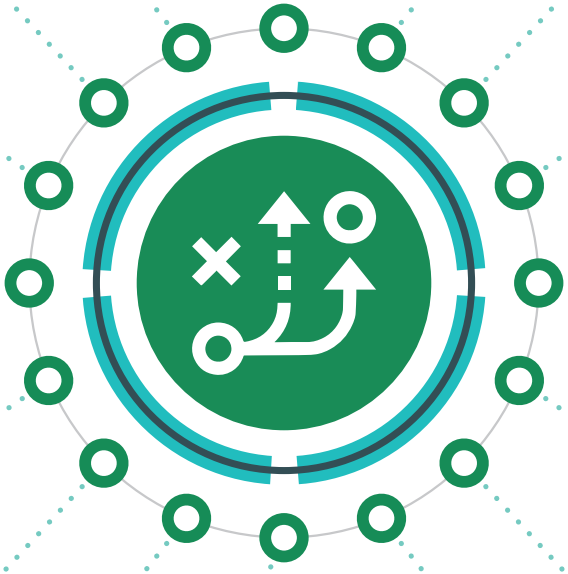
21 MODELO DE NEGÓCIOS

22 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

24 METAS DE PRODUÇÃO E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO

26 MAPA ECONÔMICO FINANCEIRO

27 CONCLUSÃO



Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

SUMÁRIO EXECUTIVO

As motivações estratégica, fabril, gerencial, administrativa, mercadológica e de mobilização, que orientaram a criação da IMBEL, em 1975, a partir da renúncia, pelo Exército Brasileiro, de seus quartéis-fábricas próprios, em proveito do fortalecimento da Base Industrial de Defesa, continuam presentes nesta Empresa Pública Federal.

Desde sua criação em 1975 até o início da década de 90, a IMBEL desenvolveu suas atividades sem grandes sobressaltos, alternando momentos de alta produtividade e vendas com fases de menor faturamento. Esse período veio a ser crucialmente impactado por ocasião da falência do Grupo ENGESA1, em1993, que resultou em uma série de dívidas a serem saldadas pela Empresa, prejudicando substancialmente seu desempenho. As diversas tentativas frustradas de regularizar, com recursos próprios, seus débitos com a União, Estados e Municípios, culminaram com o ingresso da IMBEL, em 2003, no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS).

Em 2008, a IMBEL foi levada à atual condição de dependência dos Orçamentos Fiscais e de Seguridade, de forma que se tornasse capaz de sanear suas dívidas e recuperar seu equilíbrio fiscal, gerencial e produtivo.

As recentes mudanças nos cenários político e econômico nacional e internacional sinalizaram à Diretoria a necessidade de readequar e reorientar o Planejamento Estratégico da IMBEL 2017-2026 (PEI 17-26). Essas evoluções evidenciaram, também, a premência em aperfeiçoar o portfólio de soluções, serviços e produtos da Empresa, além de conquistar, com celeridade, o desenvolvimento científico, da pesquisa, da capacitação científico-tecnológica e da inovação, como vetores indispensáveis para o desenvolvimento de novas soluções em Defesa e Segurança, de interesse do Comando do Exército.

Para isso, foi revisado e atualizado o PEI 17-26, agora como Estratégia de Longo Prazo 2023 - 2027, tendo como foco a busca da eficiência econômico-financeira, a prospecção de novas oportunidades de negócios e a manutenção de sua capacidade estratégica, criando assim as desejáveis condições para cumprimento dos objetivos estratégicos e de políticas públicas inerentes à Empresa.

Assim, a Diretoria Executiva partiu para a construção do Plano de Negócios 2023, considerando como premissas básicas a missão, a sua situação de Empresa Pública Dependente, os recursos alocados na LOA 2023 e as possíveis formas de comercialização de seus produtos e serviços para os mercados-alvo, em especial para o de Defesa.

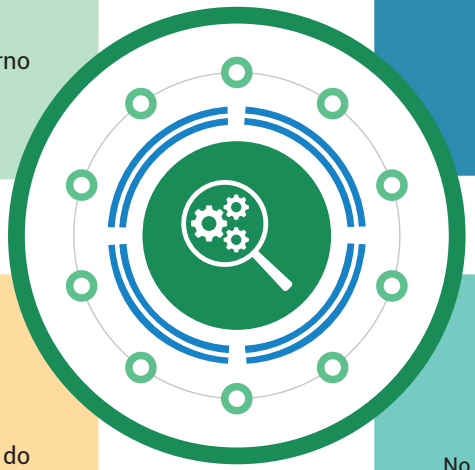
(1)Em junho de 1984, a Fábrica de Juiz de Fora (FJF) passou a integrar o Grupo Engesa – Engenheiros Especializados S.A. sob a denominação de "Engesa Química S.A (Engequímica)", período em que funcionou como entidade privada, sob supervisão do Ministério do Exército. A falência da Engesa, no final da década de1980, deixou uma pesada obrigação financeira para a FJF, ao ser reintegrada à IMBEL®.

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

- Empresa Estratégica de Defesa e atuante no mercado de Segurança.
- Empresa Pública Federal desde 1975 (Lei 6.227/1975).
- Empresa Estratégica Fabril e Gerencial (Estatuto Social 2020).
- Empresa Pública Dependente (Portaria289/2008 STN).
- Empresa Integrante da Estrutura Logística Terrestre em favor da Soberania e Defesa Nacional.
- Empresa com capital integralmente subscrito pela União.
- Empresa âncora da Base Industrial de Defesa disponibiliza Produtos e Sistemas de Defesa nos vieses estratégico, logístico, mercadológico, gerencial e de mobilização.
- Indústria de Transformação do Setor Estratégico de Defesa.
- Empresa integra os Sistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Logística e Mobilização, ambos do Exército Brasileiro.
- Empresa está inserida nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Governo Federal.

IMBEL® SOLUÇÕES

A IMBEL®, no viés Gerencial, implantou em 2022 o Núcleo IMBEL® Soluções, como organismo destinado a gerenciar inicialmente a fabricação e aquisições de produtos de Classe II para o Exército Brasileiro (Material de Campanha e equipamentos para o Combatente Individual).



As Unidades de Produção (UP) da IMBEL® são detentoras de Títulos de Registro (TR) do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro que as habilitam a exercer as atividades de aquisição, armazenamento, comércio, exportação, fabricação, importação, prestação de serviços industriais, utilização industrial de produtos controlados e detêm, ainda, expertise, tecnologia, talentos e capacidade fabril instalada e licenciada, pelos órgãos gestores e anuentes do Meio Ambiente.

IMBEL® FABRIL

No viés Fabril a Empresa desenvolve, com prioridade, suas atividades no Setor Estratégico de Defesa, com estrita observância das Políticas, Estratégias, Planos e Programas do Governo Federal, bem como das diretrizes fixadas pelo Comandante do Exércitopara a IMBEL®.

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

MISSÃO, VISÃO E VALORES

OBJETO SOCIAL

"Colaborar no planejamento fabril e gerencial e na obtenção de produtos e sistemas de defesa e de segurança por intermédio de transferência de tecnologia, incentivo à implantação de novas indústrias e prestação de assistência técnica e financeira; colaborar, com base na iniciativa privada, com a implantação e o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa de interesse das Forças Armadas, buscando a redução progressiva da dependência externa de produtos e de sistemas estratégicos de defesa; administrar, industrial e comercialmente, seu próprio complexo fabril de produtos e sistemas de defesa e de segurança e de outros bens cuja tecnologia derive do desenvolvimento de equipamentos de aplicação militar, por força de contingência de pioneirismo, conveniência administrativa e/ou no interesse da segurança nacional; participar na manutenção da capacidade estratégica da indústria de defesa e de segurança do País; e promover o desenvolvimento e a execução de outras atividades relacionadas com sua finalidade".*

(*) Fonte: Estatuto Social da IMBEL®

MISSÃO

"Prover soluções em defesa e segurança, fortalecendo as suas capacidades estratégicas e a soberania nacional"

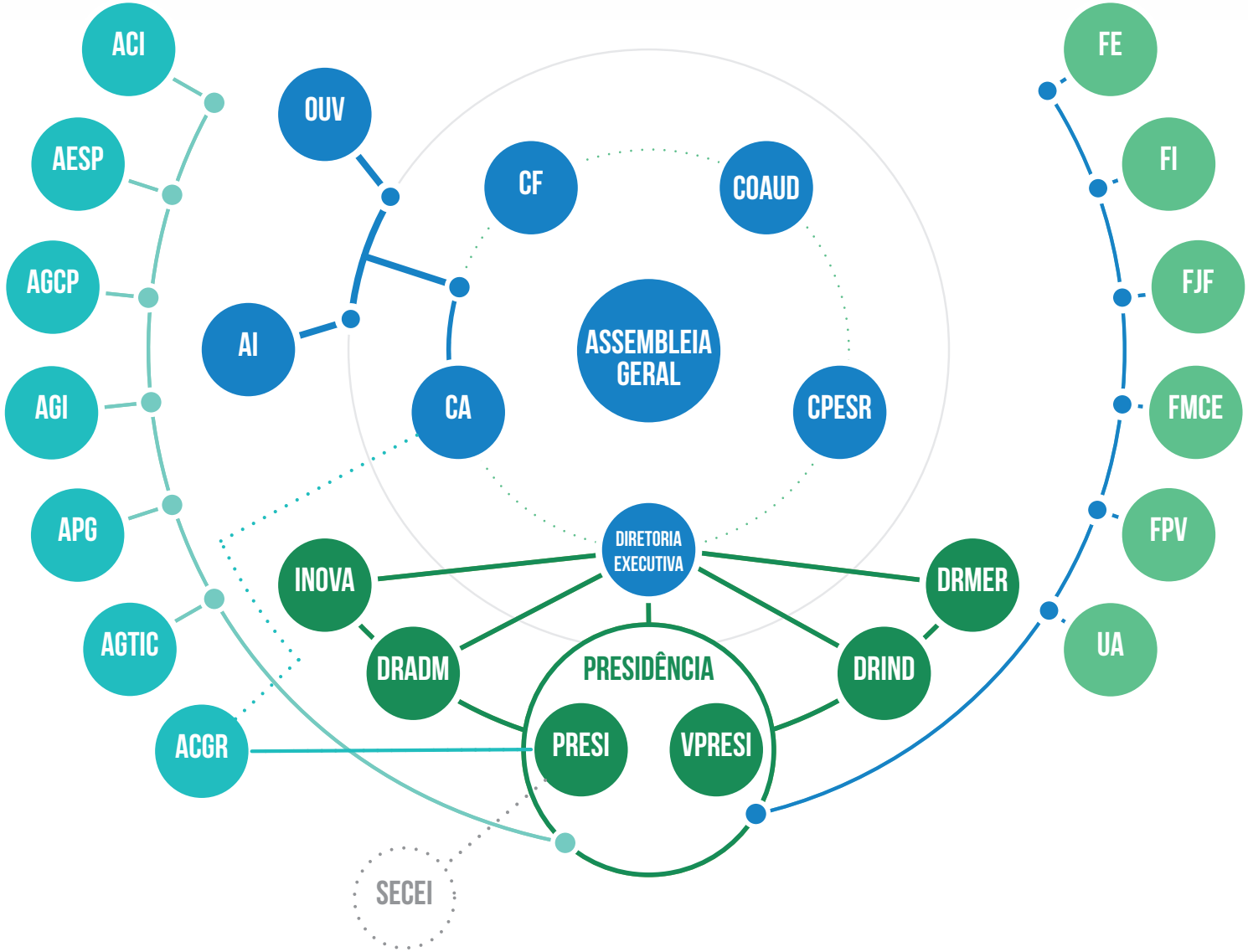
VISÃO

"Atingir a sustentabilidade financeira, de forma sólida e estratégica para a Defesa e Segurança Nacional até 2026"

VALORES

Confiança
Credibilidade
Segurança
Soberania
Sustentabilidade

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

AG Assembleia Geral
CA Conselho de Administração
DIR Diretoria Executiva
CF Conselho Fiscal
COAUD Comitê de Auditoria Interna
CPESR Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
AI Auditoria Interna
OUV Ouvidoria

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESI Diretor-Presidente
V PRESI Vice-Presidente Executivo
INOVA Diretor de Inovação
DRADM Diretor Administrativo-Financeiro
DRIND Diretor Industrial
DRMER Diretor de Mercado

UNIDADES DE PRODUÇÃO E ADMINISTRATIVA

FE Fábrica da Estrela
FI Fábrica de Itajubá
FJF Fábrica de Juiz de Fora
FMCE Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica
FPV Fábrica Presidente Vargas
UA Unidade de Administração

ASSESSORIAS

ACI Assessoria de Comunicação Institucional
ACGR Assessoria de Conformidade e Gestão de Risco
AESP Assessoria Especial da Presidência
AGCP Assessoria de Gestão Corporativa de Pessoal
AGI Advocacia Geral da IMBEL
APG Assessoria de Planejamento e Gestão
AGTIC Assessoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação

SECEI Secretaria Executiva da Comissão de Ética da IMBEL

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

FORÇA INDUSTRIAL

01 SEDE
05 UNIDADES DE PRODUÇÃO
01 USINA HIDRELÉTRICA (PCH)

SEDE

Sede Administrativa

Brasília/DF
Assessorias e Diretorias



FI



Fábrica de Itajubá
Itajubá/MG
16/07/1934
Produção:
Armamento Leve

FPV

Fábrica Presidente Vargas
Piquete/SP
15/03/1909
Produção:
Explosivos



REPI



Rede Elétrica Piquete-Itajubá
Wenceslau Braz/MG
08/12/1932
Produção: Energia Elétrica

FMCE

Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica
Rio de Janeiro/RJ
04/10/1939
Produção: Eq. de Comunicações e Eletrônica





FE



Fábrica da Estrela
Majé/RJ
13/05/1808
Produção:
Explosivos em geral

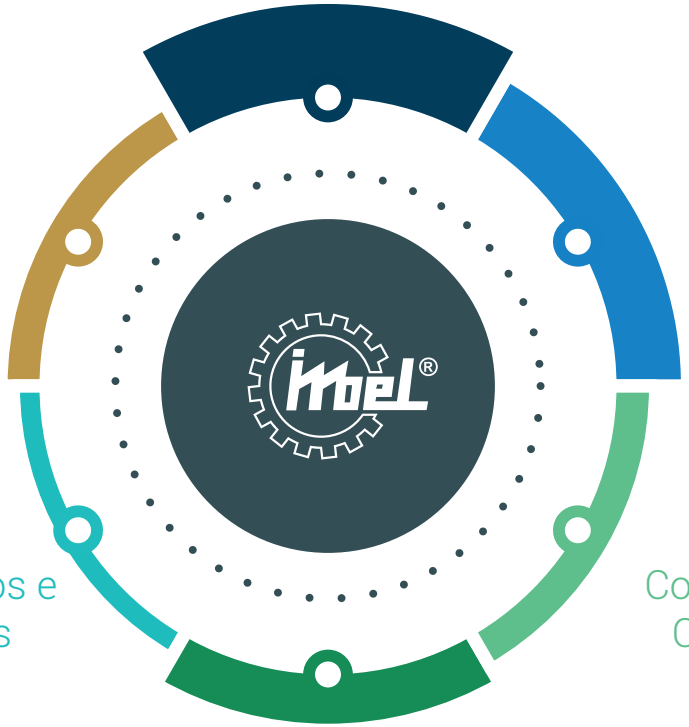
FJF

Fábrica de Juiz de Fora
Juiz de Fora/MG
09/08/1934
Produção: Munições Pesadas



FORÇA DE TRABALHO

Total Geral:
2099



PTTC
30

CLT
1990

Estagiários
11

Estatutários e Cedidos
01

Conselho/ Comitê
9

Militares da Ativa
58

Os Talentos da Empresa são integrados por Empregados de Carreira, admitidos por concurso público, Militares da Ativa e da Reserva, especialistas nas áreas de Defesa e Segurança, e de Engenheiros e Técnicos pertencentes ao Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do EB, colocados à disposição da IMBEL®.

PTTC - Prestador de Tarefa por Tempo Certo

CLT - Empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho

Fonte: SIMBEL/DRADM IMBEL® (30 de outubro de 2022)

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

TECNOLOGIA

- Explosivos, Propelentes, Iniciadores e Acessórios.
- Armamento Leve, em especial Fuzis, Carabinas, Pistolas e Cutelaria.
- Sistemas e Materiais de Comunicações e Eletrônica.
- Munições de Morteiro, de Artilharia e de Carro de Combate.
- Pólvoras, Propelentes, Explosivos, Barracas Humanitárias e Abrigos Modulares de Campanha



- Sistemas de Coordenação e Controle Industrial das Unidades de Produção
- Marcas IMBEL® e ENGESA
- Capacidade fabril instalada e licenciada
- Sistema de Informações IMBEL® (SIMBEL)
- Produção de Energia Elétrica

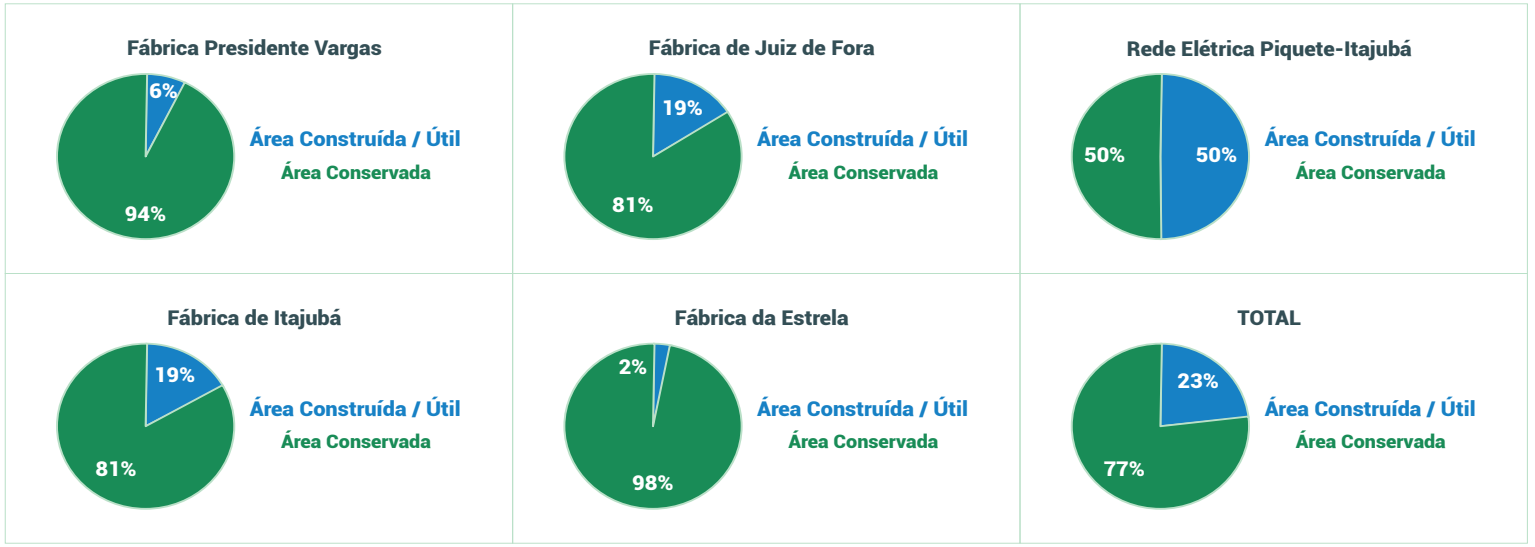
FORÇA SÓCIO-AMBIENTAL

Estratégia e Política Ambiental

A sustentabilidade ambiental na IMBEL evoluiu bastante ao longo do ano de 2022. Devido aos avanços referentes à implantação do Sistema de Gestão Ambiental, iniciada em 2021, as Unidades de Produção estão focadas no desenvolvimento sustentável, procurando reduzir o consumo de energia, água e a geração de resíduos sólidos, do monitoramento de emissões atmosféricas e da qualidade dos efluentes líquidos lançados no curso d'água, além do reuso de água e reutilização de papel e outros insumos.

O Sistema de Gestão Ambiental está alinhado com as diretrizes da Política Ambiental da IMBEL, o que corrobora e ratifica o compromisso com a difusão das ideias referentes ao Desenvolvimento Sustentável. Por meio da adequação das UP com respeito aos requisitos propostos pela Norma NBR ABNT ISO-14001:2015 pretende-se aprimorar a efetividade da prevenção à poluição e também atender aos requisitos legais vigentes, visando evitar ao máximo a ocorrência de sanções judiciais e administrativas por conta do negligenciamento ao regramento legal. Para a plenitude do alcance a estes objetivos é necessária uma programação que contemple a melhoria contínua e a efetividade da conscientização, além do comprometimento da comunidade IMBEL na pauta relacionada ao meio ambiente.

Entre estas atividades, destacam-se para 2023: a atualização da Política Ambiental; a emissão de procedimentos para estabelecer o objetivo, as metas e os planos ambientais; a emissão de procedimentos que possibilite aos empregados tirarem dúvidas sobre o tema e participarem dos assuntos relacionados ao meio-ambiente; a emissão de procedimentos voltados ao gerenciamento dos aspectos, impactos, riscos e oportunidades ambientais; e a emissão de procedimentos relativos ao gerenciamento de legislações ambientais aplicáveis à IMBEL. Para 2023 estão previstas, ainda, auditorias internas associadas a uma consultoria por empresa terceirizada, sinalizando mais um passo na obtenção da certificação e a efetiva implantação de um Sistema de Gestão Ambiental.





Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

PARCEIROS (cluster)



Guarani

PDCDN

Defesa Cibernética

ANÁLISE DA CONJUNTURA

- Nova Estrutura de Governança do Governo Federal
- Repercussão negativa do COVID 19 em todas as expressões do poder nacional
- Guerra na Ucrânia - Impacto disruptivo das Cadeias Logísticas Globais
- Elevação dos preços das commodities internacionais, com impacto no setor estratégico de Defesa
- Impossibilidade do emprego na produção e comercialização de Recursos Gerados pela Empresa (RGE), depositados na Conta Única do Tesouro
- Aumento do Desemprego, com redução da geração de empregos e salários
- Substituição das lideranças administrativas em Ministérios e Secretarias com impacto na governança e gestão das Empresas Estatais
- Desaceleração do crescimento econômico mundial e nacional
- Incremento dos índices inflacionários
- Falta de previsibilidade nas compras públicas do setor de Defesa e Segurança, por restrições orçamentárias
- Restrições Orçamentárias
- Queda da produção industrial nacional, com reflexos na cadeia logística dos fornecedores



- Ambiente Externo impactado pela incerteza e complexibilidade do mundo atual
- Dificuldades na obtenção tempestiva de insumos e produtos no exterior com aumento de preços e gerando atraso nas entregas
- Ampliação do gap tecnológico nacional, deficiente nas ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produtos, Processos e Projetos
- Aumento da ação de players internacionais buscando uma fatia do mercado nacional de defesa e segurança
- Falta global de Insumos e letroeletrônicos com reflexo na produção dos países dependentes
- Redução das alíquotas de importação de produtos de Defesa e Segurança, com impacto na BID
- Capacidade Fabril da BID desatualizada e onerosa em tempo de produção e recursos humanos, com impacto na produtividade e preço final dos produtos

Informações adicionais do cenário econômico no link https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom/ relativo à Ata 250ª reunião COPOM Out/22

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

MERCADOS DEMANDANTES

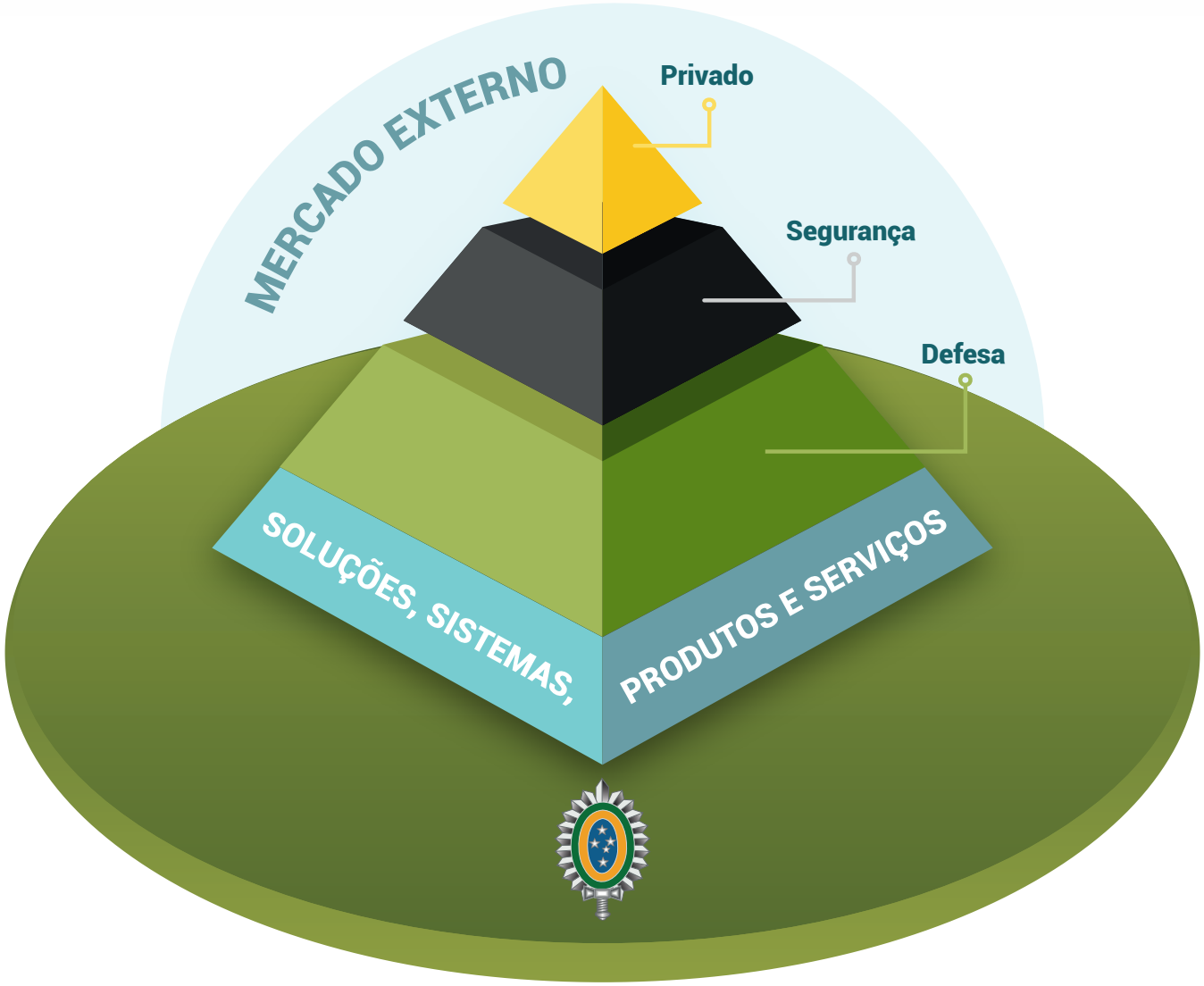
A pirâmide mercadológica da IMBEL é composta pelos Mercados de Defesa, Segurança e Privado, no âmbito nacional e internacional.

O **Mercado de Defesa** é integrado pelos clientes-alvo listados no Art.142 da Constituição Federal de 1988, constituídos especificamente pelas Forças Armadas, com destaque o Exército Brasileiro.

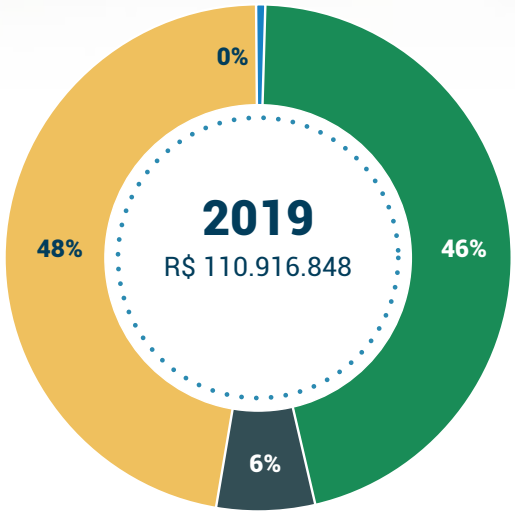
O **Mercado de Segurança** é integrado pelos clientes-alvo listados no Art.144 da Constituição Federal de 1988 e em suas atualizações realizadas por Emendas Constitucionais. Compõe este mercado os Órgãos de Segurança Pública das esferas federal, estadual e municipal.

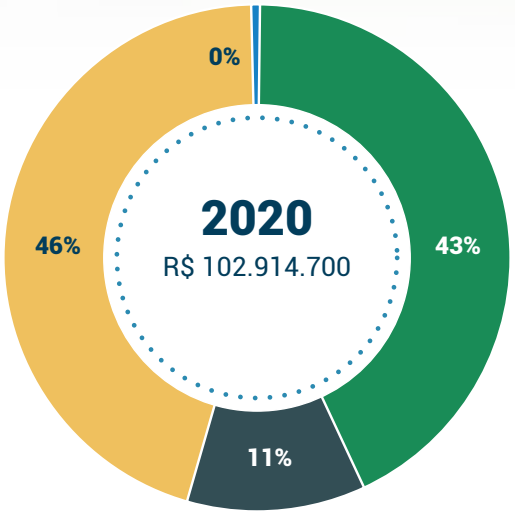
O **Mercado Privado**, dual, é composto por pessoas físicas e jurídicas (lojistas/CNPJ, CAC e cidadãos/CPF) adquirentes dos Produtos Controlados pelo Exército da IMBEL, com as restrições constantes do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019.

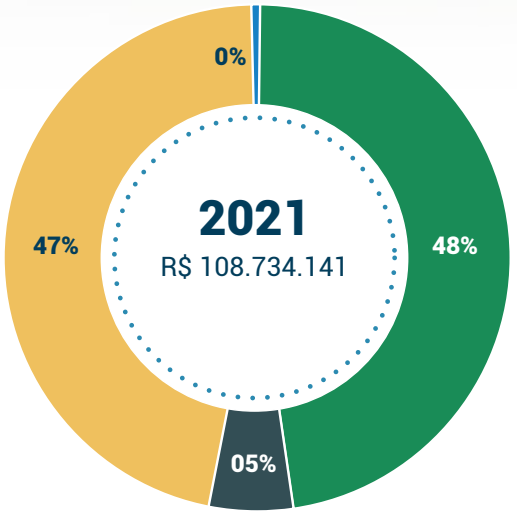
O **Mercado Externo** é integrado por players internacionais, tanto institucionais quanto privados, demandantes de armamentos leves. Esse mercado move-se por metodologias e processos específicos que lhe ditam servidões em termos de gestão mercadológica, contábil-financeira, logística e no campo da sanuências, regulamentadas pelo MRE, SRF, SECEx, entre outros.



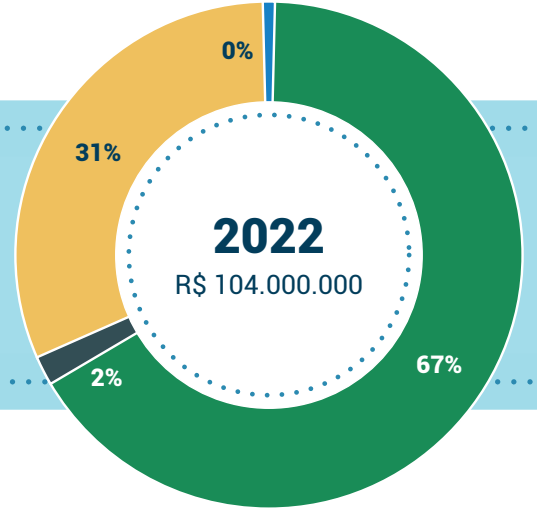
PERFIL E PROJEÇÃO DE VENDAS POR MERCADO

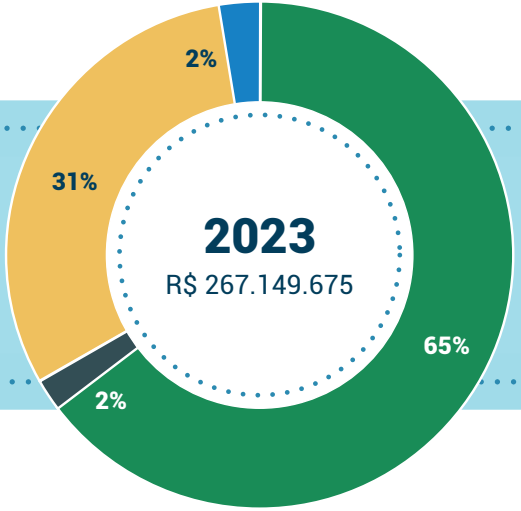






EXPECTATIVA





DEFESA

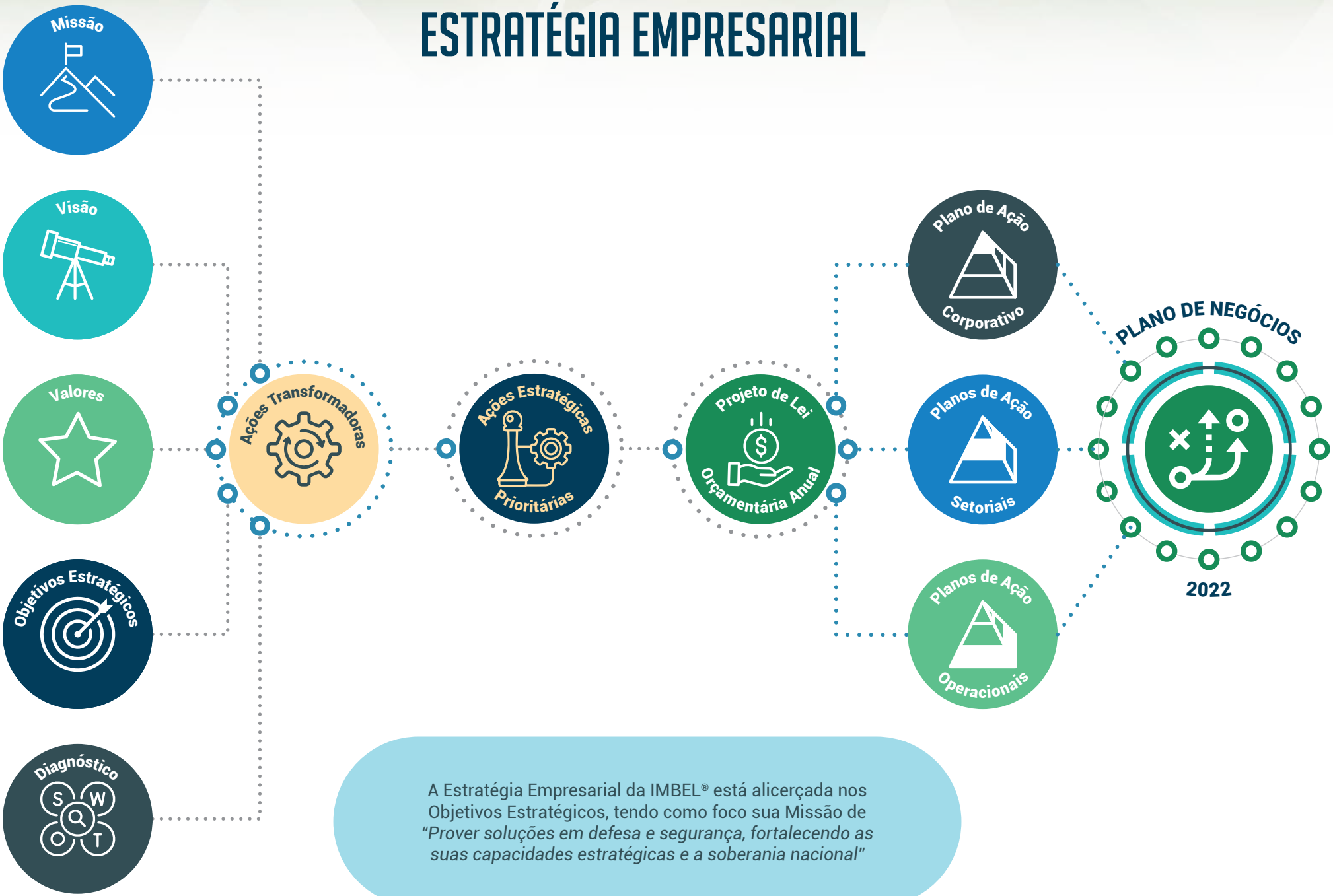
SEGURANÇA

PRIVADO

EXTERNO

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL



A Estratégia Empresarial da IMBEL® está alicerçada nos Objetivos Estratégicos, tendo como foco sua Missão de *"Prover soluções em defesa e segurança, fortalecendo as suas capacidades estratégicas e a soberania nacional"*

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivos Estratégicos do Ministério da Defesa APLICADOS À IMBEL®

MINISTÉRIO DA DEFESA

OND I - Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial

OND II - Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas

OND III - Promover autonomia tecnológica e a produtividade na área de defesa

OND IV - Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assusntos de defesa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Resultados

OE 1.1 - Buscar a eficiência econômica e financeira

OE 1.2 - Garantir a sustentabilidade (ASG)

OE 1.3 - Fortalecer a imagem institucional

Clientes e Mercado

OE 2.1 - Ampliar a participação dos mercados

OE 2.2 - Garantir a continuidade dos negócios

OE 2.3 - Aprimorar o pós-venda

Processos Internos

OE 3.1 - Aprimorar a Gestão do Conhecimento

OE 3.2 - Aperfeiçoar as capacidades produtivas estratégicas

E 3.3 - Agregar produtos/serviços de interesse estratégico

Aprendizado e Crescimento

OE 4.1 - Fortalecer a dimensão humana

OE 4.2 - Adequar as estruturas à legislação e à produção

OE 4.3 - Promover a melhoria dos processos e da gestão de riscos

** Vide QRCODE no verso do documento com:

- Indicadores e Metas;
- Projetos, Ações e Estudos.

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

MODELO DE NEGÓCIOS - 2023

PRINCIPAIS PARCEIROS

- Exército Brasileiro
- Cluster Produtivo BID
- Fornecedores de Insumos e Serviços
- Clientes Institucionais e Privados
- Ministério da Defesa
- Marinha
- Força Aérea
- Ministério da Justiça
- Ministério da Economia
- Fornecedores

ATIVIDADES PRINCIPAIS

- Produção e Comercialização
- Desenvolvimento de PED
- Gestão Pública, Administrativo-Financeira, e Patrimonial
- Gestão da Inovação

RECURSOS PRINCIPAIS

- Marca Forte
- Acervo Tecnológico
- Capacida de Fabril
- UP em áreas ambientais licenciadas
- Talentos Especializados
- Capacidade Fabril Ativada
- Sistemas Corporativos Gerenciais
- ERP - *Enterprise Resource Planning*

PROPOSTA DE VALOR

- Inovação
- Qualidade
- Segurança
- Tecnologia agregada
- Competitividade
- Prazo
- Tradição

RELAÇÃO COM CLIENTES

- Celebração de TED
- Celebração de Contratos Comerciais
- Industrialização por Encomenda (IPE)

CANAIS

- Institucional
- Página na internet
- Redes Sociais
- Feiras e Eventos
- Representantes Comerciais
- Atendimento ao Cliente (SAC)
- Ouvidoria
- Informações ao Cidadão (SIC)

SEGMENTO CLIENTES

- Forças Armadas (EB);
- Mercado de Defesa
- Mercado de Segurança
- Mercado privado (caçadores, atiradores, colecionadores, clubes de tiro, mineradoras, pedreiras)
- Mercado Externo
- *Cluster* da BID

ESTRUTURA DE CUSTOS

- Custo dos Produtos e Serviços Vendidos
- Despesas Administrativas
- Despesas Comerciais
- Despesas Tributárias
- Despesas Diversas
- Outras Despesas

FONTES DE RECEITAS

PLOA 2023 - R$ 106.000.000,00, para:

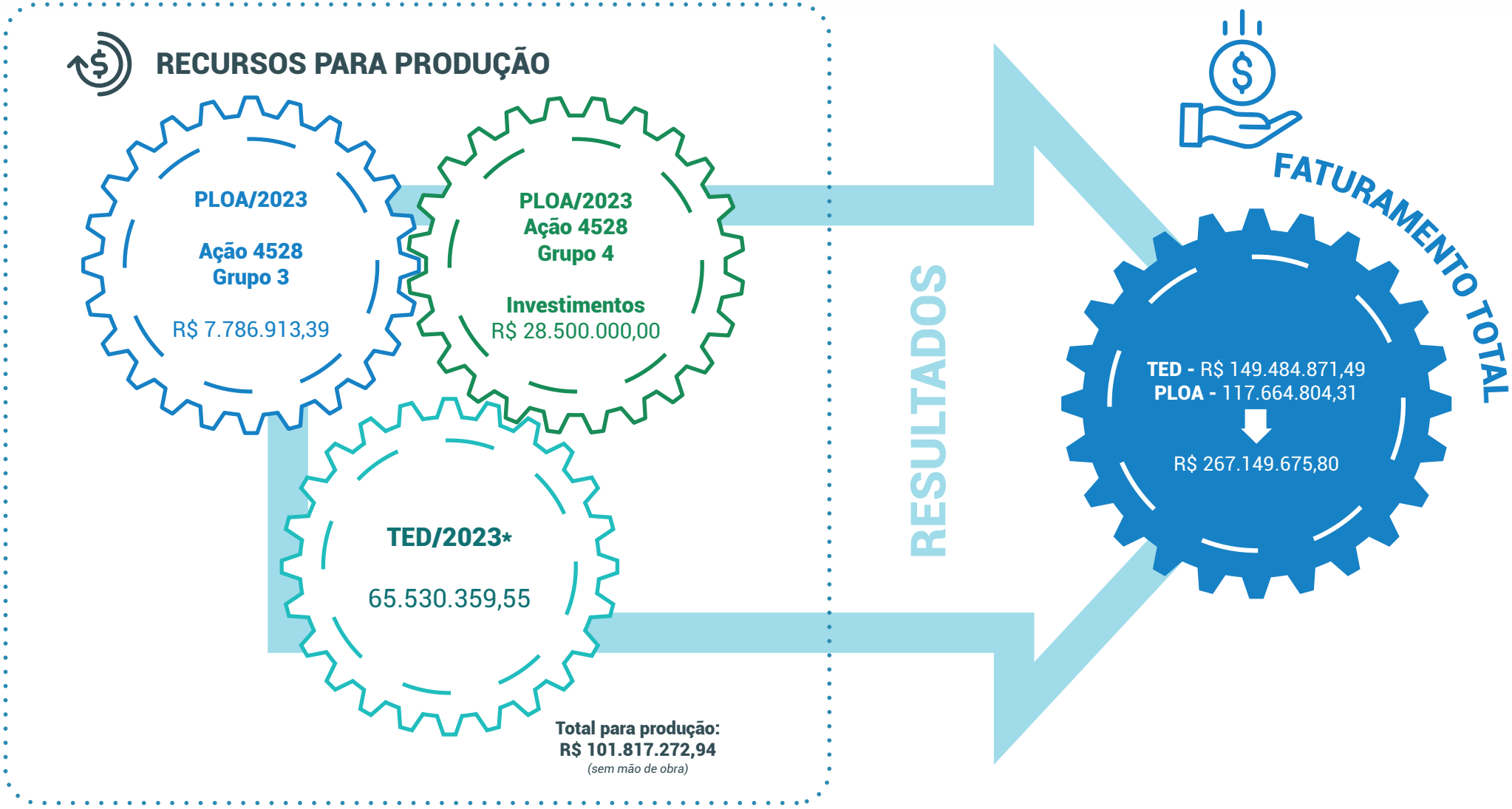
- **Ação 2000** - R$ 29.265.000,00, sendo R$ 25.735.000,00 para custeio e R$ 3.530.000,00 para investimentos
- **Ação 4528** - R$ 76.735.000,00, sendo R$ 45.870.000,00 para custeio e R$ 30.865.000,00 para investimentos

TED 2023 - R$ 149.484.871,49

Modelo de Negócios baseado no CANVAS BUSINESS MODEL - CBM

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Recursos destinados à produção em 2023 e previsão de faturamento (R$)



(*) Valor médio dos custos de matérias-primas utilizadas nos TED já contratados.

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

METAS DE PRODUÇÃO E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO – 2023

UP	Origem	Produto	Qtd	Faturamento (R$)
FE	Fabricação/Contratos	Explosivos de Demolição	40.000	712.000,00
		Iniciadores	286.660	3.054.566,31
		Alto Explosivos	367.750	17.890.980,00
		Explosivos de Baixa Sensibilidade	1.000	389.970,00
	TOTAL FE			**22.047.516,31**
FI	Fabricação/Contratos	Carabinas/Fuzis	700	7.475.524,24
		Pistolas	2.100	7.942.830,00
		Cutelaria	3.500	1.442.565,00
	Total Parcial - Fabricação / Contratos			**16.860.919,24**
	TED	Carabinas/Fuzis	7.450	58.594.848,00
		Conjuntos de Mnt - Fz/Pst	67	300.174,33
	Total Parcial - TED			**58.895.022,33**
	TOTAL FI			**75.755.941,57**
FJF	Fabricação/Contratos	Munições Pesadas	3.688	24.732.559,90
	Total Parcial - Fabricação/ Contratos		3.688	24.732.559,90
	TED	Munições Pesadas	8.155	71.587.566,60
		Componentes de Tiro	225	108.924,00
	Total Parcial - TED			**71.696.490,60**
	TOTAL FJF			**96.429.050,50**

METAS DE PRODUÇÃO E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO - 2023

UP	Tipo de Faturamento	Nome do Item	Qtd	Faturamento (R$)
FMCE	Fabricação/ Contratos	Sistemas de Energia (Baterias)	84	410.777,28
		Combinados de Cabeça	64	953.173,44
		Bolsa de Transporte	275	579.609,00
		Transceptor - TPP 1400	178	1.104.566,04
		CIM - 2000	1	3.855,18
		Rádio VHF Mallet Manpack	8	1.408.683,60
	Total Parcial - Fabricação/ Contratos			**4.460.664,54**
		MCV - 2000 (TED Gênesis)	36	1.949.076,28
		TPP 1400 (TED Gênesis)	18	6.522.410,88
		CIM - 2000 (TED Gênesis)	3	3.336.398,38
		Rádio Mallet (TED Gênesis)	5	2.697.266,05
		Sistema Gênesis	1	4.388.206,43
	Total Parcial - TED			**18.893.358,54**
	TOTAL FMCE			**23.354.023,08**
FPV	Fabricação / Contratos / IPE	Grãos Propelentes	504	1.141.504,56
		Nitrocelulose (Alta/Baixa)	600.000	27.303.926,76
		Nitrato de Celulose (Tipo A e B)	1.008	45.870,60
		Pólvoras BD / BS / REX	14.406	5.521.889,90
		Explosivo Plastex	3.000	75.485,21
		Trotil	615.000	15.474.467,29
	TOTAL FPV			**49.563.144,32**
Total Geral - Fabricação/Contratos/IPE				117.664.804,31
Total Geral - TED				149.484.871,49
TOTAL GERAL IMBEL				**267.149.675,80**

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

METAS DE PRODUÇÃO E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO - 2023 (Resumo)

	FI	
RECURSOS LOA	Fabricação	**R$ 16.860.919,24**
	Contratos	**R$ -**
	IPE	**R$ -**
	TED	**R$ 58.895.022,33**
	TOTAL	**R$ 75.755.941,57**

	FMCE	
RECURSOS LOA	Fabricação	**R$ 4.460.664,54**
	Contratos	**R$ -**
	IPE	**R$ -**
	TED	**R$ 18.893.358,54**
	TOTAL	**R$ 23.354.023,08**

	FPV	
RECURSOS LOA	Fabricação	**R$ 8.882.921,82**
	Contratos	**R$ -**
	IPE	**R$ 40.680.222,50**
	TED	**R$ -**
	TOTAL	**R$ 49.563.144,32**

	FJF	
RECURSOS LOA	Fabricação	**R$ 7.203.439,90**
	Contratos	**R$ 17.529.120,00**
	IPE	**R$ -**
	TED	**R$ 71.696.490,60**
	TOTAL	**R$ 96.429.050,50**

	FE	
RECURSOS LOA	Fabricação	**R$ 22.047.516,31**
	Contratos	**R$ -**
	IPE	**R$ -**
	TED	**R$ -**
	TOTAL	**R$ 22.047.516,31**

	TOTAL GERAL	
RECURSOS LOA	Fabricação	**R$ 59.455.461,81**
	Contratos	**R$ 17.529.120,00**
	IPE	**R$ 40.680.222,50**
	TOTAL PARCIAL	**R$ 117.664.804,31**
	TED	**R$ 149.484.871,47**
	TOTAL	**R$ 267.149.675,78**

- **Fabricação**: produtos destinados à venda direta nos mercados privado e de segurança em 2023, com recursos LOA.
- **Contratos**: instrumentos já firmados e em produção, com entregas em 2023, com recursos LOA.
- **IPE**: Industrialização Por Encomenda já prevista para a FPV em 2023, com insumos recebidos da empresa parceira, e demais recursos da LOA.
- **TED**: Termos de Execução já firmados e com entregas previstas para 2023, com recursos do órgão demandante. (COLOG e DCT).

MATRIZ ECONÔMICO FINANCEIRO

					Expectativa	
DRE	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Receita Bruta de Vendas de Bens ou Serviços	**144,27**	**114,05**	**93,95**	**102,37**	**104,00**	**267,15**
Deduções (Impostos s/ vendas e Devoluções)	-53,50	-39,39	-30,84	-27,58	-30,16	-77,47
Receita Líquida	**90,77**	**74,65**	**63,11**	**74,79**	**73,84**	**189,67**
Custo de Mercadoria e Serviços	-58,12	-46,94	-45,82	-49.79	-50,96	-130,87
Lucro / Prejuízo Bruto	**32,65**	**27,71**	**17,29**	**25,00**	**22,88**	**58,80**
Manutenção da Capacidade Estratégica	-34,76	-40,46	-41,22	-38.85	-39,52	-40,00
Despesas (Administrativas, Comerciais, Tributárias, Diversas)	-104,70	-128,69	-115,31	-107,76	-141,91	-178,35
Receitas Diversas	21,33	46,71	16,25	21,45	23,57	31,42
Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro / Prejuízo Bruto antes do Resultado Financeiro	**-85,48**	**-94,73**	**-122,98**	**-100,17**	**-134,98**	**-128,13**
Resultado Financeiro	16,04	23,19	10,88	9,85	30,47	32,03
Resultado antes da Subvenção do Tesouro Nacional	-69,44	-71,54	-112,10	-90,32	-104,51	-96,10
Subvenção do TN (Receita Orçamentária)	152,16	120,42	85,40	110,56	118,00	123,00
Resultado antes dos Tributos e da Participação sobre o Lucro	**82,72**	**48,88**	**-26,70**	**20,24**	**13,49**	**26,90**
Provisão para IR e CSLL	-17,87	-10,12	0,00	-2,71	-2,70	-5,38
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	**64,84**	**38,76**	**-26,70**	**17,53**	**10,79**	**21,52**

***** valores expressos em milhões de reais***

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

CONCLUSÃO

O presente Plano está devidamente ancorado na Estratégia de Longo Prazo 2023-2027 (Atualização do Planejamento Estratégico IMBEL 2017-2026), no Plano de Ação Corporativo, nos Planos de Ação Setoriais e nos Planos de Ação Operacionais, todos Planos Anuais para 2023.

No ano de 2023, estima-se que a IMBEL executará suas despesas empregando R$ 112.717.402,00 oriundos da Fonte Própria, e de R$ 163.238.735,00 originários da Fonte Tesouro, totalizando o montante de R$ 275.959.137,00, sendo R$ 169.956.137,00 de créditos obrigatórios e R$ 106.000.000,00 de discricionários. A previsão de vendas é de R$117.664.804,31, por meio de Termos de Execução Descentralizada, a Empresa pretende faturar R$ 149.484.871,49, destinados ao desenvolvimento e à produção de Sistemas e Materiais de Emprego Militar.

Com isto, a IMBEL mantém sua impulsão e melhora expressivamente sua eficiência operacional, revitaliza algumas de suas linhas de produção, aumenta seu portfólio de produtos e serviços e mantém todas suas capacidades produtivas estratégicas nas Unidades de Produção. Colabora no fortalecimento da BID, por intermédio do fornecimento de produtos e serviços industriais, alianças estratégicas para inovação, parcerias estratégicas de interesse da Defesa e Segurança, entre outras iniciativas proativas.

O lucro social da IMBEL deverá ter resultados expressivos com a preservação e melhoria socio-ambiental do entorno de suas Unidades de Produção, no emprego de energia limpa para movimentar seu complexo fabril, na melhoria do tratamento de efluentes de suas Unidades de Produção, e na segurança sanitária, capacitação e assistência aos seus talentos, visando contemplar a qualidade de vida como um todo.

Em 2023, a IMBEL proporcionará entregas sociais e operacionais, que contribuirão para a estabilidade e para a retomada econômica nacionail. Nesse sentido, é previsto um retorno à Conta Única do Tesouro, o incremento do PIB, a geração de empregos e salários, os investimentos estratégicos em inovação e tecnologia, a contribuição direta em impostos, e um expressivo fomento à produção e exportação das empresas da Base Industrial de Defesa do Brasil.

Nesta oportunidade, ratifica-se a possibilidade de um avanço da IMBEL em direção à desejável eficiência econômico-financeira, com a consolidação de sua presença no Mercado de Defesa e, sobretudo, com a potencialização de sua capacidade de atendimento das demandas originárias dos mercados Externo, Segurança e Privado, atualmente bastante reprimidas pela arquitetura da atual matriz orçamentária.

Por fim, reitera-se o compromisso dos Gestores da IMBEL pelo cumprimento de sua missão, focada em fornecer soluções para a construção de um setor de Defesa moderno e dotado de efeito dissuasório, cada vez mais necessário em um mundo em constante e veloz transformação.

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

LISTA DE ABREVIATURAS

ACI - Assessoria de Comunicação Institucional
ACT - Acordo Coletivo de Trabalho
ACGR - Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos
ACI - Assessoria de Comunicação Institucional
AG - Assembleia Geral
AGCP - Assessoria de Gestão Corporativa de Pessoal
APA - Área de Proteção Ambiental
APG - Assessoria de Planejamento e Gestão
BID - Base Industrial de Defesa
BSC - Balanced Scorecard
CA - Conselho de Administração
CAC - Caçador, Atirador e Colecionador
CBM - Canvas Business Model
CE - Comissão de Ética
CLT - Consolidação das Leis de Trabalho
COPOM - Comitê de Política Monetária
DCT - Departamento de Ciência e Tecnologia
DOU - Diário Oficial da União
DRADM - Diretoria Administrativo-Financeira
DRE - Demonstração do Resultado do Exercício
ED - Empresa de Defesa
EED - Empresa Estratégica de Defesa
EME - Estado Maior do Exército
ERP - Enterprise Resource Plannig
FE - Fábrica da Estrela
FI - Fábrica de Itajubá
FJF - Fábrica de Juiz de Fora
FMCE - Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica
FPV - Fábrica Presidente Vargas
ICT - Instituição Científica e Tecnológica
IMBEL® - Indústria de Material Bélico do Brasil
INOVA - Diretoria de Inovação
IPE - Industrialização por Encomenda
PLOA - Plano de Lei Orçamentária Anual
NPC - Nova Planta de Carregamento
OAC - Organismo de Avaliação da Conformidade
OE - Objetivo Estratégico
OEE - Objetivo Estratégico do Exército Brasileiro
PAC - Plano de Ação Corporativo
PAS - Plano de Ação Setorial
PAOp - Plano de Ação Operacional
PCE - Produto Controlado pelo Exército
PD&I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
PED - Produto Estratégico de Defesa
PEI - Planejamento Estratégico da IMBEL®
PPA - Plano Plurianual
PRODE - Produtos Estratégicos de Defesa
PTTC - Prestador de Tarefa por Tempo Certo
REPI - Rede Elétrica Piquete-Itajubá
RGE - Recursos Gerados pela Empresa
ROL - Receita Operacional Líquida
SIC - Sistema de Informação ao Cidadão
SMEM - Sistemas e Materiais de Emprego Militar
TED - termo de Execução Descentralizada
TCU - Tribunal de Contas da União
TI - Tecnologia da Informação
TR - Título de Registro
UA - Unidade de Administração
UP - Unidade de Produção

Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

EMPRESA ESTRATÉGICA DE DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808

“DOMÍNIO DAS CAPACIDADES PRODUTIVAS ESTRATÉGICAS”
NOSSO PROPÓSITO - NOSSA FORTALEZA

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

"Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército"

FABRICAMOS PRODUTOS ESTRATÉGICOS DE DEFESA

FORNECEMOS SOLUÇÕES EM DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808

Catálogo de Produtos

http://bit.ly/2YWaynh

Vídeo Institucional

http://bit.ly/2lJFR5R

Indicadores e Metas

Projeto e Ações

Quartel General do Exército - Bloco H
3º Andar - SMU - CEP 70.630-90
Brasília - DF

imbelbr

imbel_oficial

imbelbr

www.imbel.gov.br