INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

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

PLANO DE NEGÓCIOS 2024

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 2024

Aprovado na 371ª 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 2024 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 2024, 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 "Aperfeiçoar as capacidades produtivas estratégicas", dentro de um contexto de severas limitações orçamentárias.

Assim, ao encaminhar o Plano de Negócios 2024 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, além de contribuir com as políticas públicas, ao movimentar a economia e gerar emprego e renda no país.

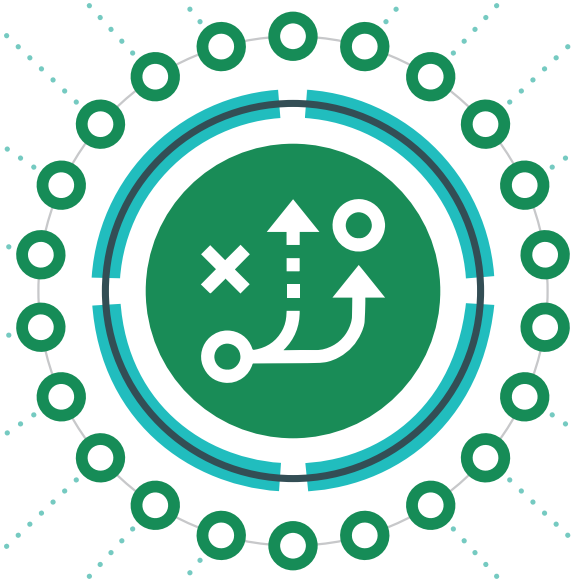
"IMBEL: CAPACIDADES QUE GERAM PODER DE COMBATE"

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

CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS



PLANO DE NEGÓCIOS 2024



07 Sumário Executivo
08 Descrição da Empresa
09 Missão, Visão e Valores
10 Estrutura Organizacional
11 Força Industrial
12 Força de Trabalho
13 Tecnologia
14 Força Sócio-Ambiental
15 Parceiros
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
23 Metodologia da Produção
24 Metas de Produção e Projeção de Faturamento - 2024
26 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 2024, considerando como premissas básicas a missão, a sua situação de Empresa Pública Dependente, os recursos alocados na LOA 2024 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 d eFora (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 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® 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 Exército para a IMBEL, com foco na produção de Materiais de Emprego Militar.

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.

As UP participam ativamente das Políticas Públicas, visando o bem-estar da sociedade por intermédio de ações bem desenvolvidas em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança, ou seja, contemplando a qualidade de vida de seus empregados.

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

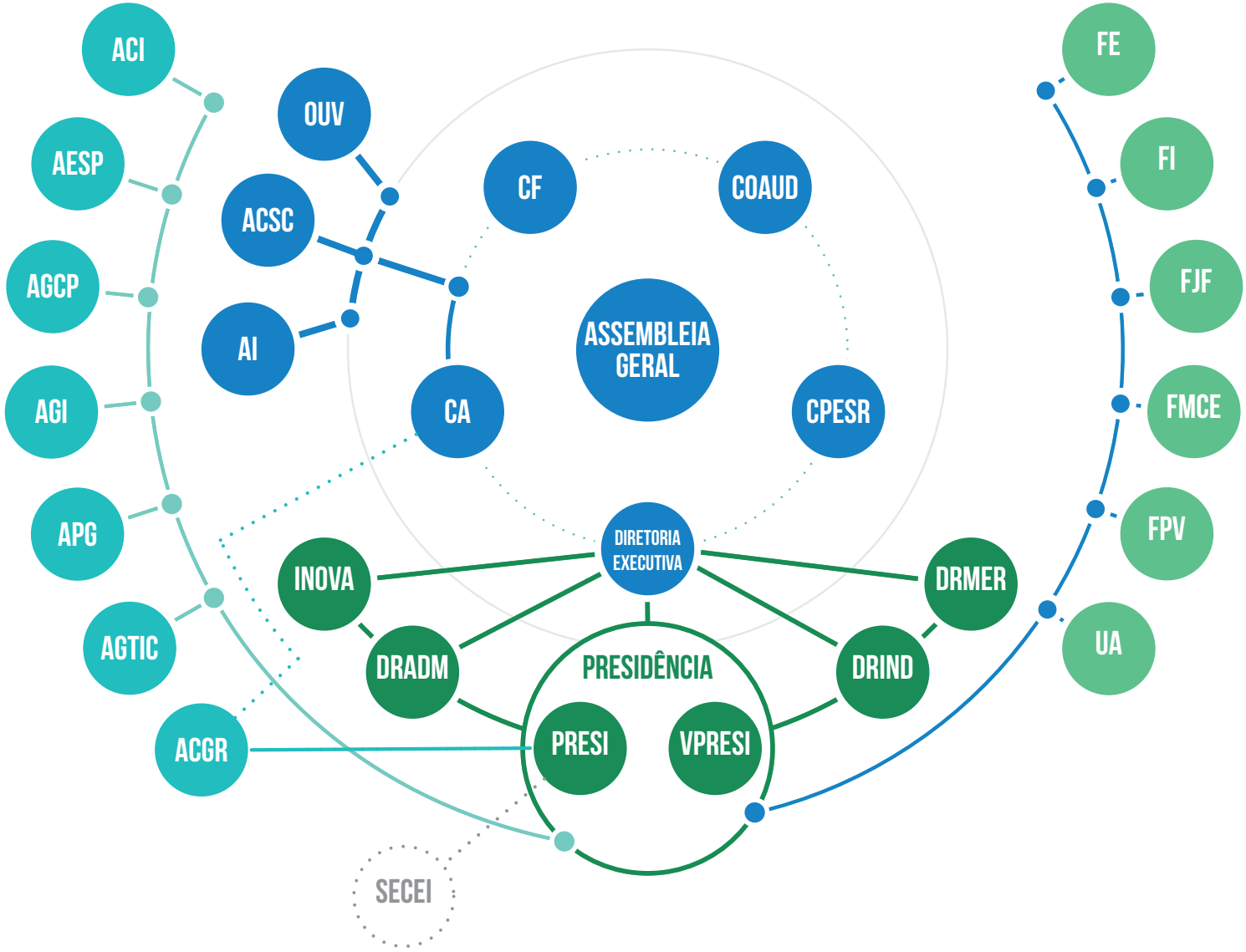
"Atingir a sustentabilidade financeira, de forma sólida e estratégica para a Defesa e Segurança Nacional até 2026"

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
CPESR Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
AI Auditoria Interna
ACSC Assessoria de Controle, Supervisão e Corregedoria
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

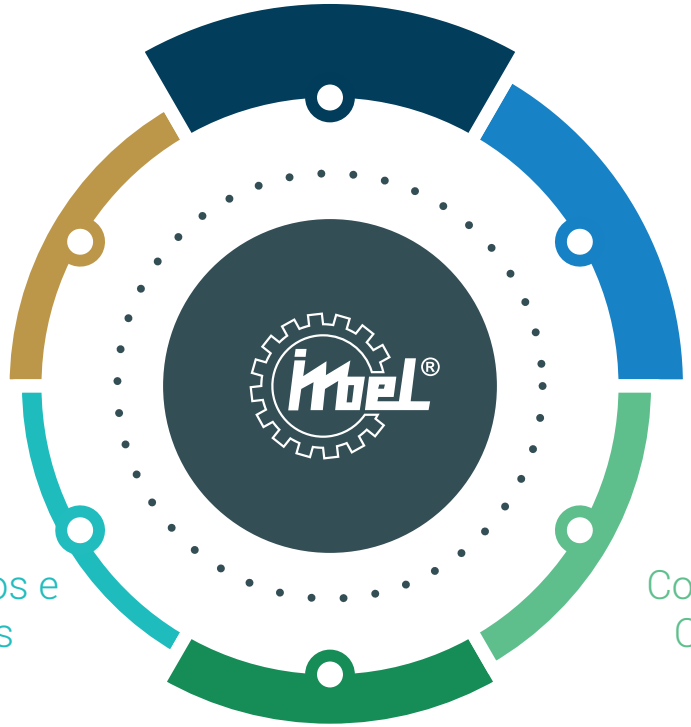
FJF

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



FORÇA DE TRABALHO

Total Geral:
2095



PTTC
40

CLT
1976

Estagiários
16

Estatutários e Cedidos
01

Conselho/ Comitê
9

Militares da Ativa do EB
53

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 (militares da reserva do EB)

CLT - Empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho

Fonte: SIMBEL/DRADM IMBEL® (30 de outubro de 2023)

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 e Explosivos,



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

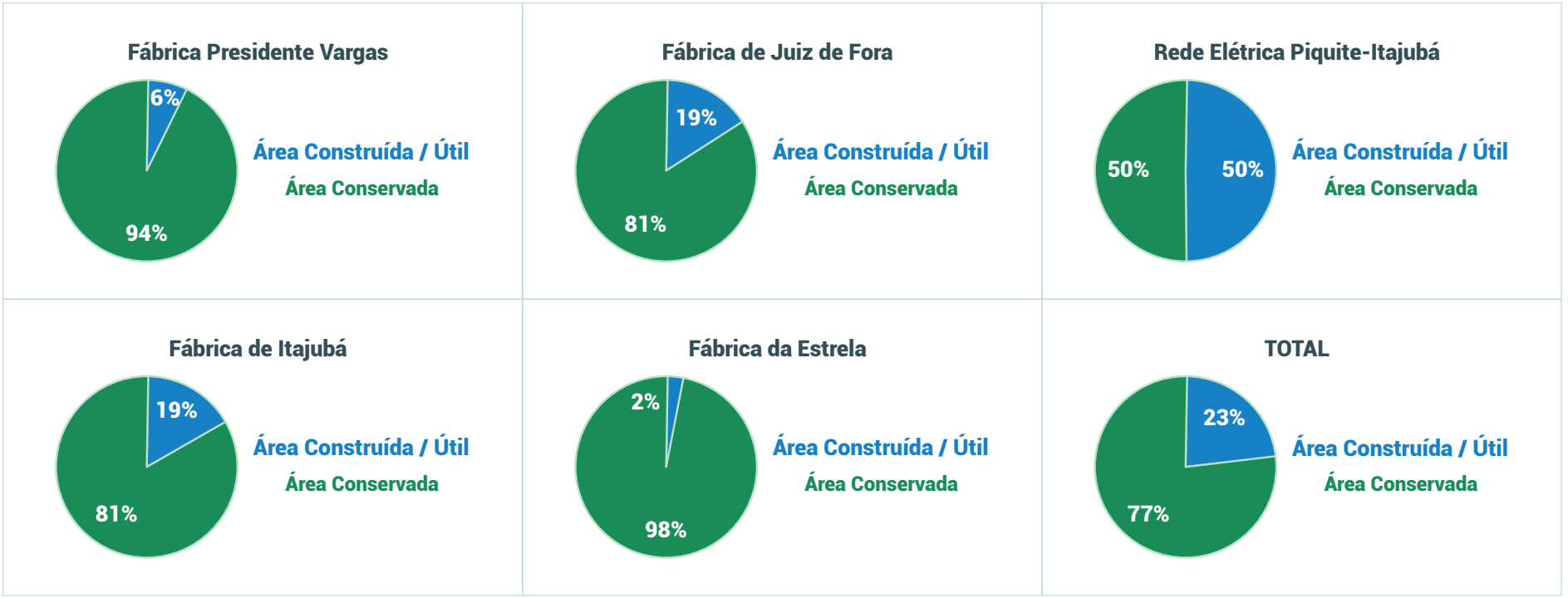
FORÇA SÓCIO-AMBIENTAL

Estratégia e Política Ambiental

A sustentabilidade ambiental na IMBEL evoluiu bastante ao longo do ano de 2023. 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 2024: 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 2024 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, bem como destinação de recursos na ordem de R$15.858.658 para ações e projetos ambientais.



Comparação entre áreas construídas e áreas preservadas, por UP.

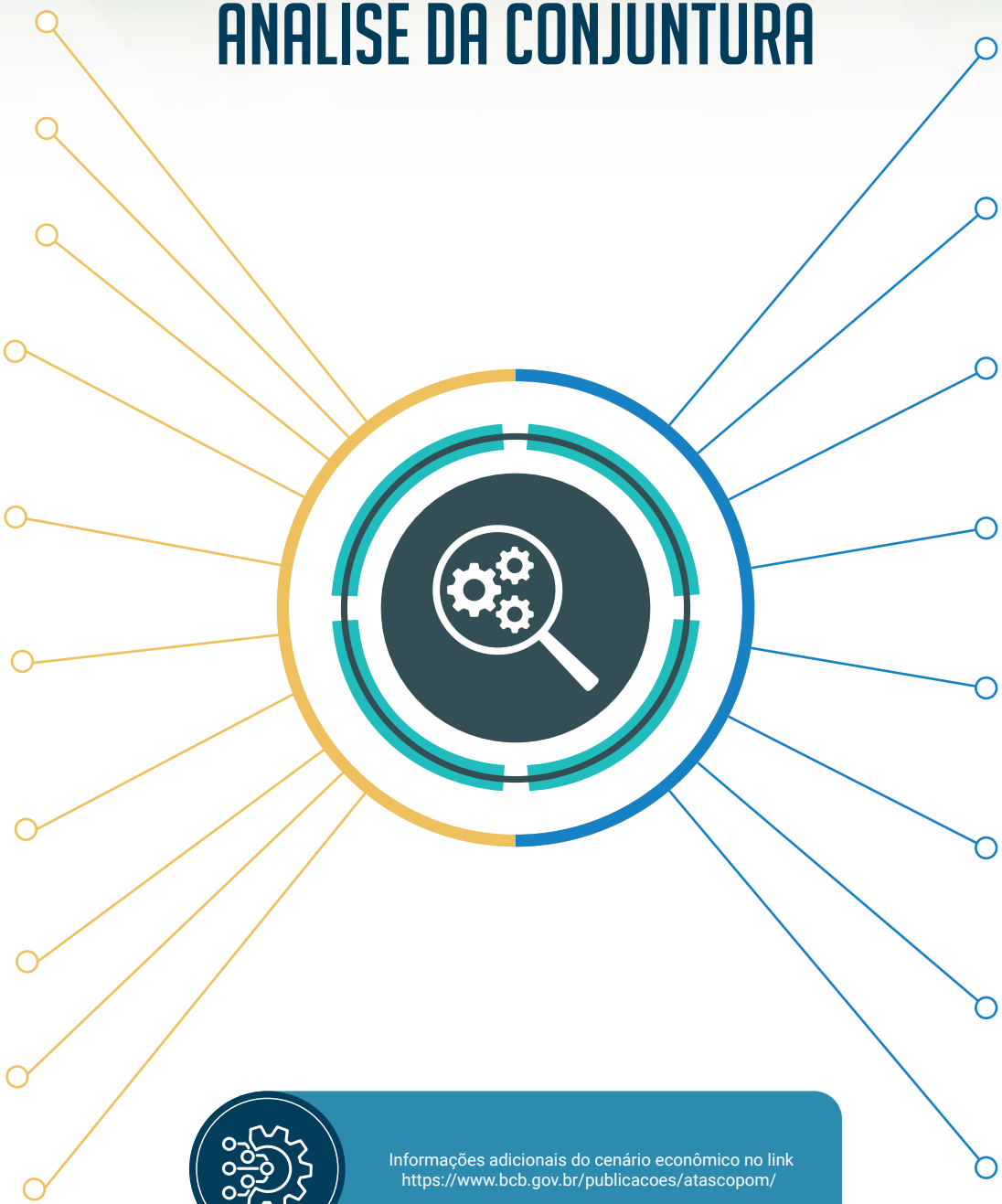
Este documento não pode ser copiado ou cedido sem prévia autorização da autoridade que o aprovou

PARCEIROS


Defesa Cibernética
CASA DA MOEDA DO BRASIL
MACJEE
POCON
ITAG
DEVCOM
ABDI
CSD Componentes & Sistemas de Defesa S.A.
Forças Blindadas
SMARTSHOOTER
EMMONT
AVIBRAS
Stephen Gould
NORINCO
AVIBRAS
TAURUS
ROHILL
BRN
NRS
Hübner
SIGMA DELTA TECNOLOGIA
INT
fepi
CETARCH
hi-mix
Explovale
SIATT
AEL SISTEMAS
CBC
INBRAMUN
STRATEGIC ARMORY CORPS
ARES
LEONARDO
GESPI
CBTM
inovai
cgee
ASTROS
Condor
ANDELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO
OCELLOTT
Aeq
SAMI
AREX defense
ENGEMASA
JRC Brasil
EMGEPRON
nexter
POLIDESIGN
stefanini GROUP
Finatel
RapidM
ASTRONICS
Nitro Química
SIG SAUER
cpqd
ROHDE & SCHWARZ
Together ahead. RUAG
John Cockerill
UNIFEI
SENAI CIMATEC
FIEB
ST Engineering
Strutech
Finep
Elbit Systems
MOTOROLA
sansuy
DFA
intelbras
LIFE SHIELD
EDGE
KRYPTUS
SISFRON
Mackenzie
ORICA
LAHAB
COBRA
TECHNICRE
AVIONICS services

ANÁLISE DA CONJUNTURA

- Nova Estrutura de Governança do Governo Federal
- Guerra na Ucrânia - Impacto disruptivo das Cadeias Logísticas Globais
- Aumento da demanda mundial por Produtos de Defesa
- 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
- Substituição das lideranças administrativas em Ministérios e Secretarias com impacto na governança e gestão das Empresas Estatais
- Publicação de novos decretos visando retrições no mercado privado de armamento
- 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 volatilidade, incerteza, complexibilidade e ambiguidade do mundo atual.
- Dificuldades na obtenção tempestiva de insumos e produtos no exterior
- 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 eletroeletrônicos com reflexo na produção dos países dependentes
- Redução das alíquotas de importação de produtos de Defesa e Segurança, com impacto na BID
- Aumento no preço e atrasos na entrega de produtos e insumos importados
- 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/

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

MERCADOS DEMANDANTES

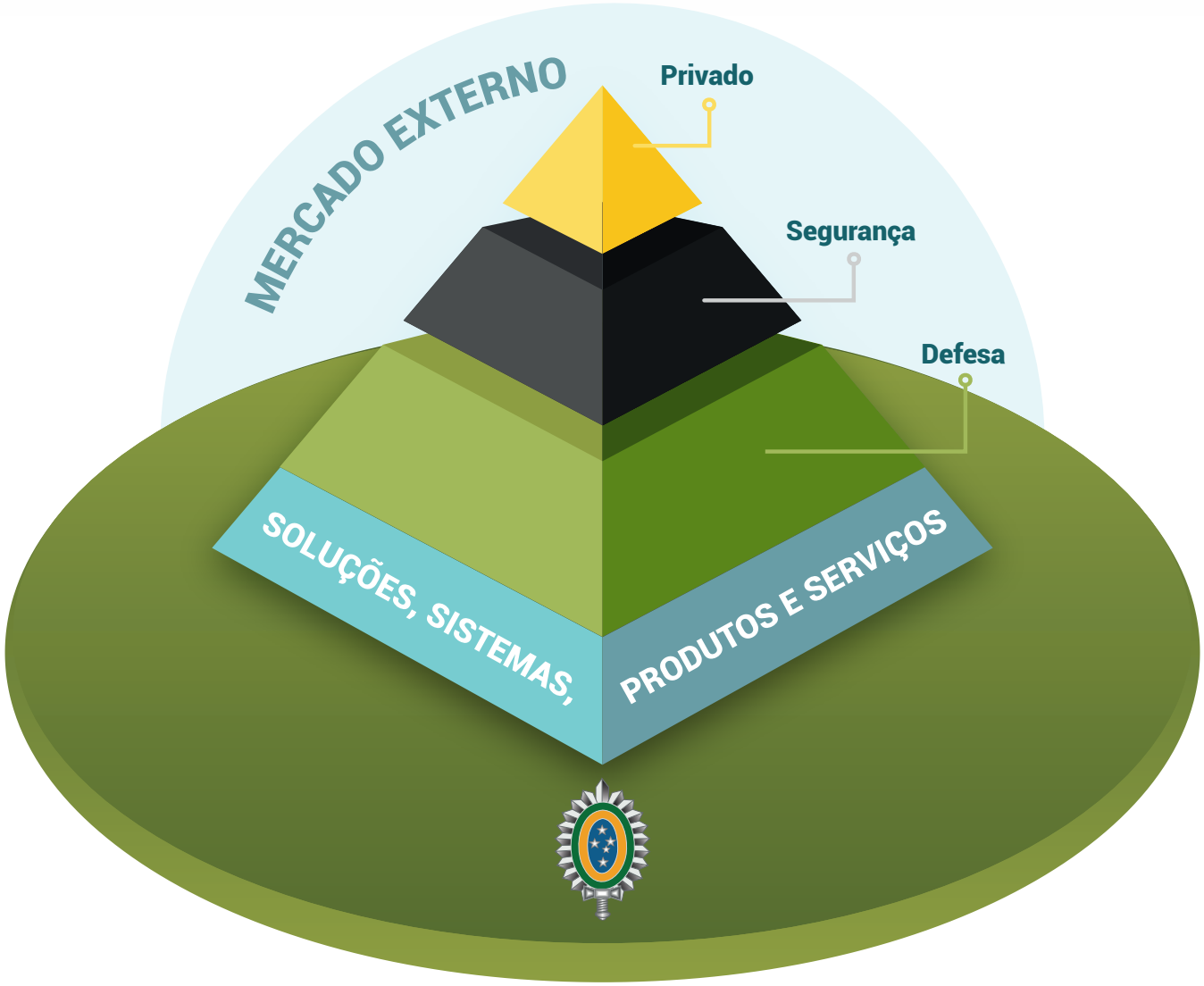
A pirâmide mercadológica da IMBEL é composta pelos Mercados de Defesa, Segurança e Privado, no âmbito nacional e internacional.

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.

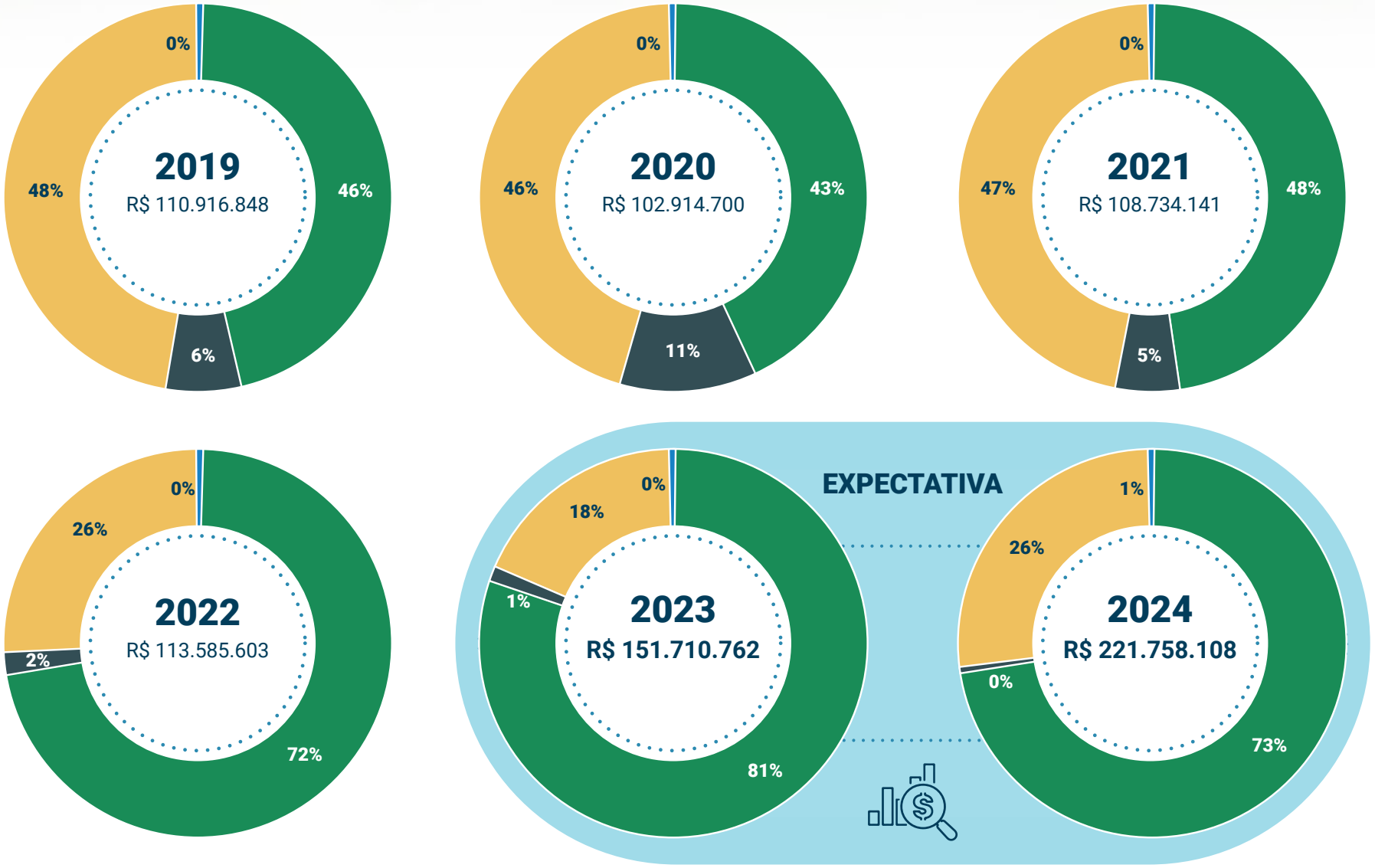
O **Mercado de Segurança** é integrado pelos clientes-alvo listados no Art.144 da Constituição Federal de 1988 e em suas atualizações realizadas por Emendas Constitucionais. Compõe este mercado os Órgãos de Segurança Pública das esferas federal, estadual e municipal.

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 das anuências regulamentadas pelo MRE, SRF, SECEx, entre outros.



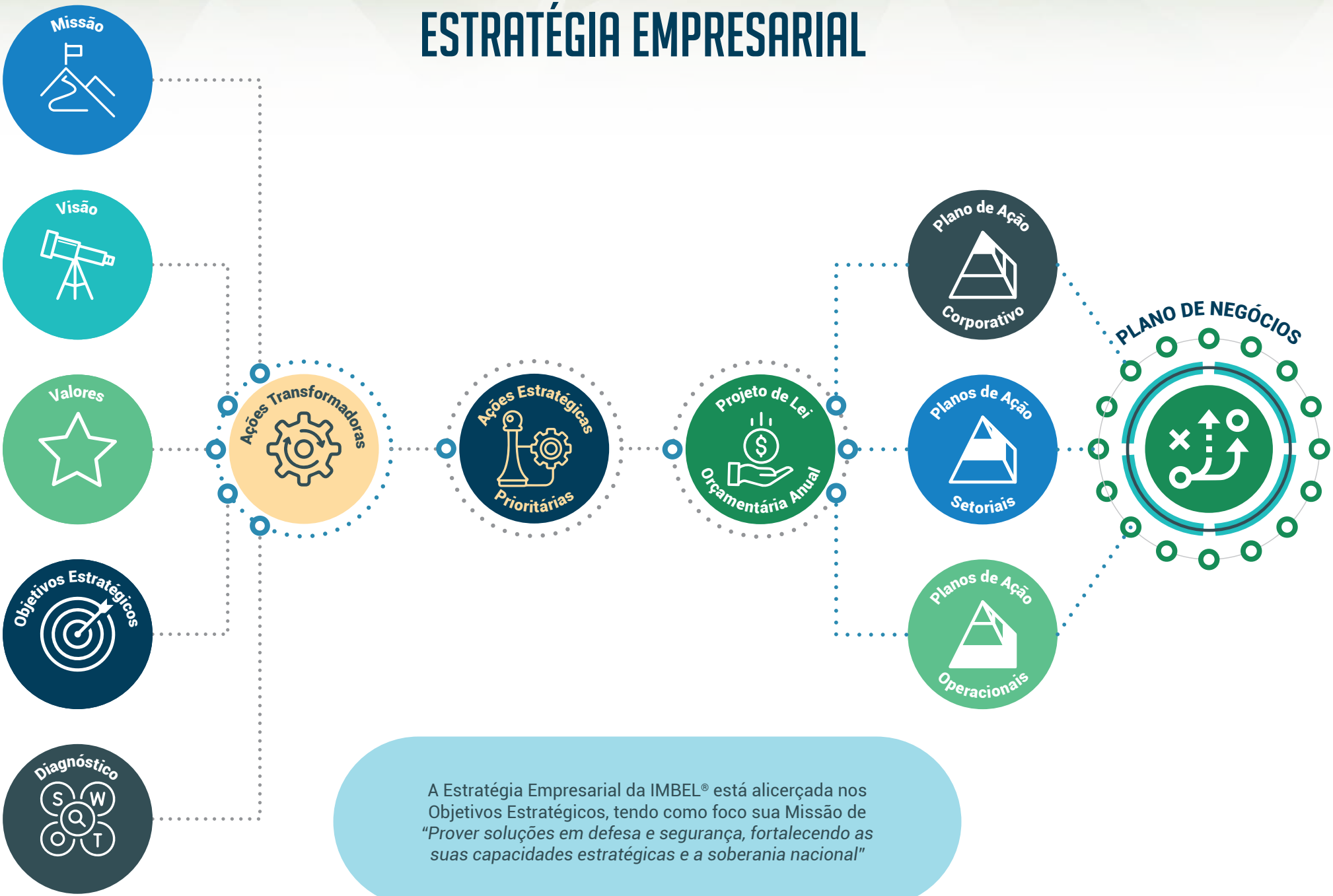
PERFIL E PROJEÇÃO DE VENDAS POR MERCADO



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

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

MODELO DE NEGÓCIOS

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 Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
- Fornecedores

ATIVIDADES PRINCIPAIS

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

RECURSOS PRINCIPAIS

- Marca Forte
- Acervo Tecnológico
- Talentos Especializados
- Capacidade Fabril Ativada
- Sistemas Corporativos Gerenciais
- Sistema de Gestão Implantado
- Inovação Tecnológica

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, fabricantes de munição)
- 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

LOA 2024 (Discricionário) - R$ 101.995.550,00, para:

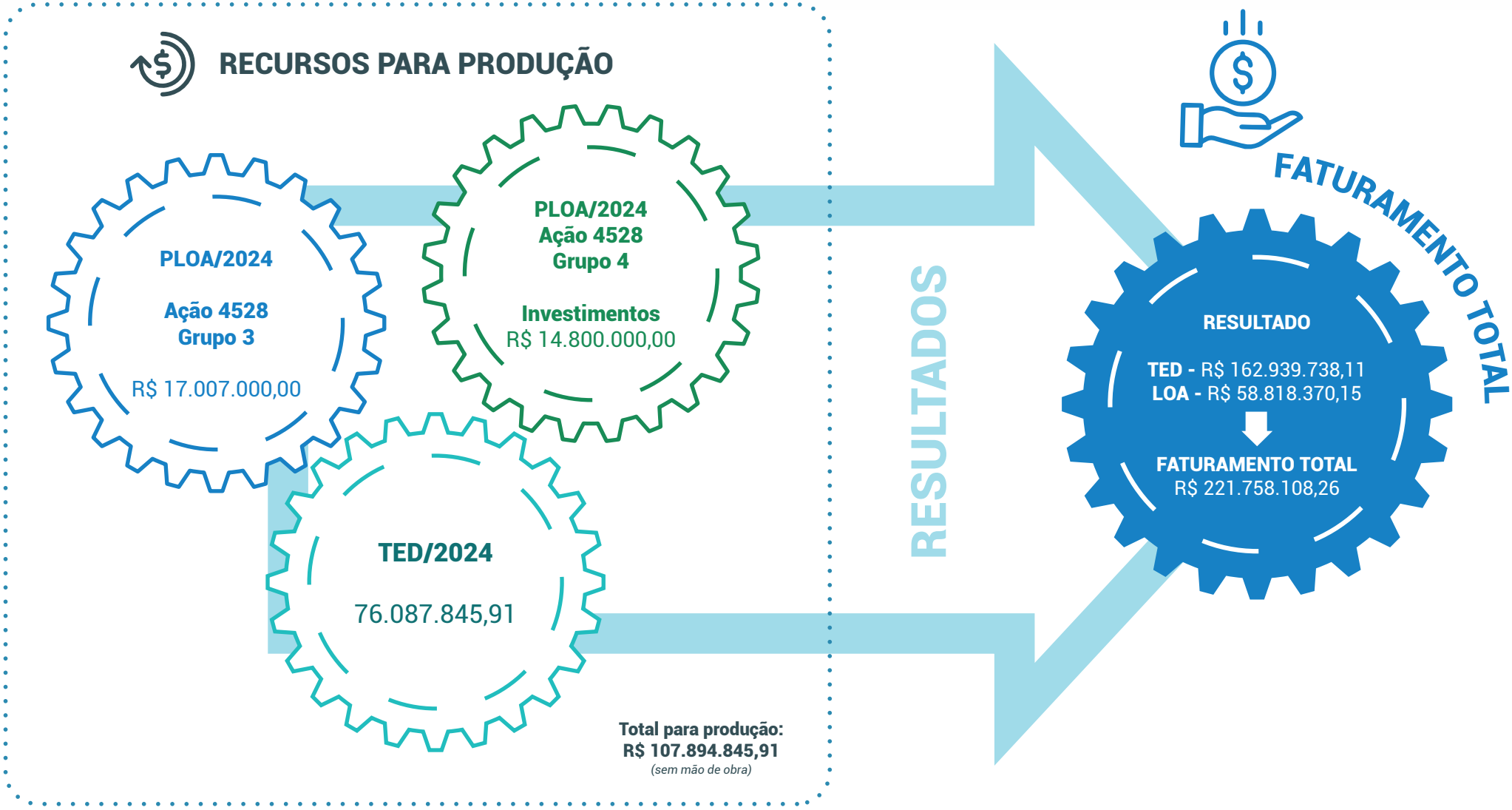
- **Ação 2000** - R$ 45.279.500,00, sendo R$ 43.279.500,00 para custeio e R$ 2.000.000,00 para investimentos
- **Ação 4528** - R$ 56.420.500,00, sendo R$ 41.620.500,00 para custeio e R$ 14.800.000,00 para investimentos
- **Reserva de Contingência** - R$ 295.550,00

TED 2024 - R$ 76.087.845,91

Modelo de Negócios baseado no CANVAS BUSINESS MODEL - CBM

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Recursos destinados à produção em 2024 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

METODOLOGIA DA PRODUÇÃO

O Plano de Produção, empregando os recursos da ação 4528, é discutido mensalmente, empregando-se a metodologia do S&OP (Sales and Operation Planning). Essa metodologia, adotada pela Diretoria Industrial, tem se mostrando uma eficiente ferramenta para o acompanhamento e controle da produção nas UP. Como os recursos são escassos, os mesmos são direcionados para atender as demandas de contratos e/ou expectativas de venda do mercado cujas entregas estão mais próximas.

O S&OP é um processo integrado e moderno de administração logística e empresarial, para o planejamento de Vendas, Produção e Recursos, que foi implementado na IMBEL ao longo do ano 2021. O ciclo S&OP permite a priorização e a continuidade das atividades de produção das fábricas, coordenando as atividades de vendas, produção e de finanças. O Ciclo do S&OP é composto pelas seguintes fases: atualização do Portfólio, Planejamento da Demanda, Planejamento das Operações, Reunião Prévia e Reunião Final.



METAS DE PRODUÇÃO E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO – 2024

Recursos disponíveis no PLOA/2024, acrescidos dos recursos de TED

UP	Modo de Produção	Nome do Item	Meta	Faturamento (R$)
FI	Fabricação/Contratos	Pistolas	1.500 un	5.322.097,96
		Pistola não Letal	5.000 un	6.721.400,00
		Cutelaria	1.200 un	482.896,73
	Total Parcial - Fabricação/Contratos			12.526.394,69
	TED	Carabinas/Fuzis	2.500 un	28.301.775,00
		Peças de reposição Fz/Pst	41.748 un	1.584.336,60
	Total Parcial – TED			29.886.111,60
TOTAL FI				**42.412.506,29**
FJF	TED	Munições Pesadas	13.212 un	123.143.630,56
	Total Parcial - TED			123.143.630,56
TOTAL FJF				**123.143.630,56**
FE	Fabricação/Contratos	Explosivos de Demolição e Iniciadores	345.000 un	3.719.491,71
		Alto Explosivos	15.000 kg	1.800.000,00
	Total Parcial - Fabricação/Contratos			5.519.491,71
	TED	Explosivos de Demolição e Iniciadores	15.300 un	92.386,00
	Total Parcial - TED			92.386,00
TOTAL FE				**5.611.877,71**
FPV	Fabricação/ Contratos/IPE	Grãos Propelentes	2.000 un	11.006.085,60
		Nitrocelulose (Alta/Baixa)	476.640 kg	16.541.840,00
		Pólvoras BD / BS REX	2.000 kg	1.217.560,00
		Trotil	280.000 kg	12.006.998,14
	Total parcial Fabricação/ Contratos/IPE			40.772.483,74
	TED	Plastex	1.000 kg	756.890,00
	Total Parcial – TED			756.890,00
TOTAL FPV				**41.529.373,74**

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

UP	Modo de Produção	Nome do Item	Meta	Faturamento (R$)
FMCE	TED	Rádios e CIM (SISC²FTER)	11 un	1.551.716,57
		Rádios e Sistema Gênesis (SISDAC)	29 un	5.045.161,26
		Rádio Mallet Veicular TRC 1193V	10 un	1.459.277,90
		Equipamentos COBRA	100 un	1.004.564,22
	Total Parcial - TED			9.060.719,95
TOTAL FMCE				**9.060.719,95**
TOTAL Geral - Fabricação/Contratos/IPE				**58.818.370,14**
TOTAL Geral - TED				**162.939.738,11**
TOTAL GERAL IMBEL				**221.758.108,25**

- **Fabricação:** produtos destinados à venda direta nos mercados privado e de segurança em 2024, com recursos LOA.
- **Contratos:** instrumentos já firmados e em produção, com entregas em 2024, com recursos LOA.
- **IPE:** Industrialização Por Encomenda já prevista para a FPV em 2024, com insumos recebidos da empresa parceira, e demais recursos da LOA.
- **TED:** Termos de Execução Descentralizada já firmados e com entregas previstas para 2024, com recursos do órgão demandante. (COLOG e DCT).

Fonte: DRIND e DRMER

Premissas

1. Proposta de Plano de Negócios baseada em:

- Capacidade produtiva das plantas X negócios prospectados e fechados em 2023;
- Disponibilidade de recursos discricionários (projeção da DRIND);
- Capacidade ociosa será disponibilizada, para produtos específicos, para expansão do Plano de Negócios (recursos adicionais);
- Disponibilidade orçamentária extra às necessidades dos contratos já firmados para formação de estoques >> visa redução de prazo de entrega e melhores condições de negociação com os clientes;
- Recursos adicionais >> busca do ponto de sustentabilidade;
- Considera a capacidade produtiva atual das plantas/UP; e
- Atende os contratos já firmados com diversos clientes e TED já celebrados com EB e FAB.

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 2024.

No ano de 2024, estima-se que a IMBEL executará suas despesas empregando R$ 165.650.569,00 oriundos da Fonte Própria, e de R$ 175.551.702,00 originários da Fonte Tesouro, totalizando o montante de R$ 341.202.271,00, sendo R$ 239.206.721,00 de créditos obrigatórios e R$ 101.995.550,00 de discricionários, incluso o valor de R$ 295.550,00 inserido como reserva de contingência no orçamento. A previsão de vendas é de R$ 221.758.108,25, sendo que a Empresa pretende faturar R$ 58.818.370,14 em contratos, fabricação, IPE e R$ 162.939.738,11 por meio de Termos de Execução Descentralizada, destinados ao desenvolvimento e à produção de Sistemas e Materiais de Emprego Militar.

Com isto, a IMBEL mantém sua impulsão emelhora expressivamente sua eficiência operacional, revitaliza suas linhas de produção, aumenta seu portfólio de produtos e serviços e mantêm 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, entreoutras iniciativas proativas.

Nas Políticas Públicas, 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 2024, a IMBEL proporcionará entregas sociais, ambientais e econômicas, que contribuirão para o crescimento do país e soberania nacional. 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 Defesado 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, e ainda marcado por conflitos bélicos.

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

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

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

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

imbelbr

imbel_oficial

imbelbr

www.imbel.gov.br