



Extrato de Ata da 284ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 284ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada por videoconferência, em virtude das medidas protetivas contra a propagação da COVID-19, tendo como participantes o Presidente André Fernandes Berenguer, Gleisson Cardoso Rubin, George Alberto de Aguiar Soares, Fabiano Zouvi, Fernando Loureiro Ulrich, José Amaro Siqueira Valente e Jaime Leôncio Singer. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio e o Diretor de *Compliance*, Marcelo da Silva Corletto, este último para apoio jurídico. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata.** Os membros do Conselho procederam às tratativas finais relativas à Ata da 283ª Reunião Ordinária CONSAD, de 27/07/2020. **1.2. Prévia CONSAD. 1.3. Agenda COAUD.** O Presidente do Comitê de Auditoria, Felipe de Souza Gomes, participou da reunião para tratativas inerentes às atividades do COAUD realizadas no mês corrente. **2. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 2.1. VOTO.CA/CMB/012/CMB - Termo de Referência da Auditoria independente.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira da Costa, participou da reunião para apresentação da proposta de ajuste do Termo de Referência - TRE relativo a contratação de Auditoria Externa. Conforme prevê o art. 77 do ESCMB, o Presidente do COAUD, Felipe Gomes, esteve presente. **2.2. VOTO.DIREX 14/2020 - Revisão do Orçamento 2020.** O Diretor de Gestão, Fábio Rito, e o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, participaram apresentação da proposta de Revisão do Orçamento aprovado para o Exercício 2020. **2.3. VOTO.DIREX 15/2020 - Termo de Compromisso Financeiro - CIFRÃO.** O Superintendente do DEGOV, Jorge Vieira, prestou esclarecimentos sobre a proposta do Termo de Compromisso Financeiro a ser celebrado com a Cifrao. **3. AGENDA ESTRATÉGICA. 3.1. Acórdão TCU.** O Diretor de Compliance, Marcelo Corletto, deu ciência aos Conselheiros quanto às ações em andamento relacionadas ao Acórdão 2873/2019. **3.2. Ação Popular. 3.3. Balanço e DRE.** Informações do Balanço e DRE previamente à reunião de deliberação das Demonstrações Financeiras do 2º ITR/2020. O Diretor de Gestão, Fábio Rito, e o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, apresentaram o tema. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Acompanhamento do OI e PDG 2020.** O Diretor Fábio Rito e o Superintendente do DEPLA, Rodrigo Couto, apresentaram o tema, em cumprimento ao art. 46, XII do ESCMB. **4.2. Apresentação Auditoria Interna.** O Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, participou para apresentação do Relatório das Atividades do 1º Semestre 2020, contendo informação a respeito das recomendações da AUDIT, TCU, CGU e Auditoria Externa, conforme art.87, III do ESCMB. **4.3. Relatório de Gestão de Riscos, 1º semestre/2020.** O Superintendente do DEGOV, Jorge Costa, apresentou o Relatório Gestão de Riscos Estratégicos, aprovado na 2ª CCGOV, realizada em 29/07/2020, conforme Ata disponibilizada para conhecimento do Colegiado. **5. CONHECIMENTO. 5.1. Correspondências Recebidas - CONSAD. 5.1.1. PGA: (1) Ofício N° 162087/2020/ME de 27/09/2020; e (2) Ofício N° 187557/2020/ME de 03/08/2020; 5.1.2. Ofício N° 2499/2020/ME de 29/07/2020 - Portarias Regulamentadoras das Resoluções CGPAR n° 22 e 23, de 2018. 5.1.3. OFÍCIO SEI N° 194426/2020/ME de 10/08/2020 - Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o Novo Estatuto Modelo. 5.2. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD.** Para conhecimento, em atendimento ao art. 75 do Estatuto Social CMB: **(I)** Ata 49 COAUD, de 13.07.2020; e **(II)** Ata 50 COAUD, de 16.07.2020. **5.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD.** Para conhecimento, em atendimento ao ESCMB, art. 46, III e Lei 6.404/76, art. 142, III: **(I)** Ata 23ª RD, de 15.07.2020; **(II)** Ata 24ª RD, de 22.07.2020; **(III)** Ata 7a RDE, de 24.07.2020; **(IV)** Ata 25ª RD, de 29.07.2020; **(V)** Ata 8a RDE, de 30.07.2020; **(VI)** Ata 26ª RD, de 05.08.2020; e **(VII)** Ata 9a RDE, de 06.08.2020. **5.4. Tratativas finais do Conselho de Administração.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 14h40min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da CMB.

ANDRE FERNANDES BERENGUER:12775913857
Assinado de forma digital por
ANDRE FERNANDES
BERENGUER:12775913857
Data: 2020.10.07 12:39:50
-03'07

André Fernandes Berenguer
Presidente