



Extrato de Ata da 287ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 04/12/2020.

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 287ª 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, Fabiano Zouvi, George Alberto de Aguiar Soares, José Amaro Siqueira Valente e Jaime Leôncio Singer. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata.** Aprovação da Ata e Extrato da 286ª Reunião Ordinária CONSAD, de 30/10/2020, para assinaturas. **1.2. Prévia CONSAD.** Tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra pauta. **1.3. Apresentação do Novo Diretor DICOP.** Apresentação do novo membro da Diretoria Executiva – DIREX, Sr. Jean Pedrazza Reiche, eleito pelo CONSAD na 5ª RE, de 16/10/2020, com posse em 09/11/2020, em substituição ao Sr. Marcelo da Silva Corletto, da Diretoria de Compliance. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD.** Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Metas DIREX.** Deliberação acerca das metas assumidas por membros recém-empossados da Diretoria Executiva, em consonância com o art. 23 da Lei 13.303/2016. Foi solicitado ajustes a serem apreciados na próxima reunião. **4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB. 4.2. Atualizações COVID 19.** Apresentação ao Colegiado sobre as ações da DIREX e Comitê de Crise quanto à prevenção acerca da propagação do COVID-19 (Coronavírus) na CMB. **4.3. Ação Pública. 4.4. Acórdão TCU. 5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 5.1. Acompanhamento Assistência à saúde.** Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância à Resolução CGPAR n.º 23/2018. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Estatuto Social - CMB.** Ata contendo a deliberação na AGE, de 16/11/2020, sobre a proposta do novo Estatuto Social remetido à PGFN. **6.2. Posse Diretor de Gestão.** Prorrogação do prazo de cessão do Sr. Luiz Sergio Madeiro, indicado para a DIGES, considerando o processo ainda em conclusão pelo TCU. **6.3. Status PLR e RVA.** Encaminhamento a SEST de solicitação para postergação do prazo para propostas do programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR (empregados) e Remuneração Variável Anual - RVA (diretores), em virtude do momento de transição da DIREX. **6.4. Correspondência recebida - CONSAD.** Solicitação SEST às empresas estatais federais para indicação de dois funcionários, titular e suplente, para exercerem o papel de Autorizador Local de Acesso ao Sistema de Informações de Estatais (Siest), com o objetivo de melhorar os controles de autorização de forma a evitar acessos não autorizados ao sistema. **6.5. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** Ata da 56ª RO COAUD, de 20/10/2020; Ata da 57ª RO COAUD, de 10/11/2020. **6.6. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 564ª RO, de 21/08/2020; Ata da 565ª RO, de 19/09/2020; Ata da 566ª RO, de 23/10/2020. **6.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 37ª RD, de 21/10/2020; Ata da 38ª RD, de 12/11/2020; Ata da 14ª RDE, de 13/11/2020; Ata da 39ª RD, de 18/11/2020. **6.8. Tratativas finais do Conselho de Administração e fechamento de demandas.** Registra-se a realização da reunião de novembro nesta data, por solicitação do Presidente do Colegiado, com o de acordo dos demais Conselheiros, devido a circunstâncias imprevistas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15h25. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

André Fernandes Berenguer
Presidente