



Extrato de Ata da 290ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 26/02/2021.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 290ª 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.** Tratativas acerca da aprovação da Ata e Extrato da 289ª Reunião Ordinária CONSAD, de 29/01/2021, para coleta das assinaturas. **1.2. Prévia CONSAD.** Tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extrapauta. **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.** Registra-se a Nomeação do novo membro do Conselho de Administração, Sr. Bruno Cesar Grossi de Souza, na 1ª Reunião Extraordinária, ocorrida nesta data, cuja Posse se dará em data a ser agendada. **3.2. Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2020.** VOTO.CA/CMB/006/2021 - Deliberação acerca das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2020, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, tendo como base a documentação recebida: **3.2.1.** Nota Técnica DECOF n.º 001/2021-DIGES; **3.2.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **3.2.3.** Relatório AUDIT; **3.2.4.** Relatório COAUD; **3.2.5.** Relatório e Circunstanciado da Auditoria Independente; e **3.2.6.** Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 3º Trimestre/2020 (ativos e passivos contingentes); **3.2.7.** Prévia das Demonstrações Financeiras 4º Trimestre de 2020 – CONSAD – 1ª RDE; **Anexo:** Nova Proposta de Cronograma de Fechamento das DF's 2020. Por fim, após os esclarecimentos necessários, a matéria foi aprovada, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS 006/2021. **3.3. ACT 2021.** VOTO.CA/CMB/007/2021 - Deliberação sobre a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB para o exercício de 2021. Registra-se que a discussão ocorre sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. O Colegiado deliberou pela aprovação com base na proposta mais conservadora da CMB (Proposta 1), devendo ser ajustada ao limite de impacto realizado na base da SEST, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/007/2021. **4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB. 5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 5.1. Acompanhamento Plano de Negócios - 2020.** Acompanhamento do atendimento de metas e resultados do Plano de Negócios – exercício 2020, em consonância com o inciso XII, art. 56 do ESCMB. **5.2. Execução Orçamentária dos Investimentos no Exercício de 2020.** Acompanhamento da execução do Orçamento de Investimentos. **5.3. Acompanhamento Plano Estratégico - 2020.** Acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico em 2020. **5.4. Relatório OUVID.** Relatórios periódicos de temas relevantes registrados na Ouvidoria, bem como decisões de arquivamento, referentes ao 2º semestre de 2020. **5.5. Relatório CORREG.** Material rotineiro da CORREG referente a “Informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, PAD e outras ações de correição”, para apreciação do Colegiado. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Reporte do Diretor de Compliance. 6.2. PLR 2021. 6.3. Aquisição de tinta serigráfica magnética (SPARK). 6.4. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** Ata da 61ª RO COAUD; e Ata da 62ª RO COAUD. **6.5. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 568ª RO CONFIS, de 14/12/2020. **6.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 6.6.1.** Ata da 1ª RD, de 19/01/2021. **6.7. Tratativas finais do Conselho de Administração e fechamento de demandas.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h:10min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

André Fernandes Berenguer
Presidente