



EXTRATO de Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 14h30min, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária 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 Luiz Fernando Botelho de Carvalho. Iniciando a reunião o Presidente do CONSAD deu conhecimento ao Colegiado sobre a saída do Conselheiro Luiz Fernando do Conselho de Administração da CMB, sendo esta sua última reunião. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 1.1. Contratação de Advogado** - O Colegiado apreciou a proposta, pelas razões dispostas no **VOTO DIREX 008/2020**, de 17/06/2020. Foi emitida a Resolução CONSAD - **RS/012/2020**, de 19/06/2020, com a aprovação da contratação. **1.2. Remuneração do Comitê de Auditoria - COAUD.** Após avaliação do benchmarking realizado e ponderações sobre o assunto, o Colegiado aprovou a proposta, nos termos do **VOTO.CA/CMB/006/2020**, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/013/2020**. Considerando que compete à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, faz-se necessário o encaminhamento desta proposta para deliberação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15h40min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da CMB.

André Fernandes Berenguer
Presidente