



Extrato de Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 23/03/2021

Aos vinte e tres dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 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, Jaime Leôncio Singer, José Amaro Siqueira Valente e Bruno Cesar Grossi de Souza. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Hugo Cavalcante Nogueira e o Diretor de *Compliance*, Jean Pedrazza Reiche, este último para apoio jurídico. **1. ABERTURA. 1.1. Posse Conselheiro.** Dando início a ordem do dia, o Presidente anunciou a Posse do novo membro do Conselho de Administração, Sr. Bruno Cesar Grossi de Souza, nesta data, em cumprimento ao art. 18 do ESCMB, considerando sua nomeação pelo Colegiado na 1ª Reunião Extraordinária, de 26/02/2021. O Presidente do CONSAD desejou boas vindas ao novo Conselheiro em nome da presidência e do Colegiado. Em seguida procederam as apresentações. **2. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 2.1. VOTO.CA/CMB/008/2021.** O Presidente do CONSAD convocou o Colegiado à deliberação acerca das **Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2020, e Orçamento de Capital 2021**. Participaram na apreciação desse ponto, os membros do Conselho Fiscal da CMB, Rafael Souza Pena - Presidente, e Tatiana Barbosa de Alvarenga, bem como participaram para os esclarecimentos necessários acerca dos respectivos relatórios, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador da CMB, Ramon Agostinho Pontes, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini, os membros do Comitê de Auditoria - COAUD, Felipe Augusto Ferreira Gomes - Presidente e Carla Alessandra Trematore, e a representante da Auditora Externa, Gisela Medeiros Coimbra, Diretora Técnica da Russell Bedford. Por fim, colocada a matéria em votação, esta foi aprovada por todos os Conselheiros, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/008/2021**, cabendo registrar a abstenção do Conselheiro Bruno, considerando sua recente nomeação e posse nesta data. **2.1. VOTO.CA/CMB/009/2021. Relatório da Administração da CMB - 2020.** O Superintendente do Departamento de Planejamento, substituto, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente Anderson Alves Medina, participaram para apresentação da matéria. Os membros do Conselho Fiscal permaneceram na reunião para acompanhamento do assunto, objeto também de opinião do CONFIS. Após apresentação e esclarecimentos, não havendo mais comentários a serem registrados, o Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo esta aprovada por todos os Conselheiros, com exceção do Conselheiro Bruno, que se absteve em função da recente nomeação e posse nesta data, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/009/2021. 2.1. VOTO.CA/CMB/010/2021. Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e Membros de Comitê de Auditoria da CMB, para o ciclo de abril/2021 a março/2022.** Os Conselheiros apreciaram a matéria e após discussão sobre o assunto, esta foi aprovada por todos, com exceção do Conselheiro Bruno, que se absteve em função da recente nomeação e posse nesta data, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/010/2021**. Registra-se que o Presidente da CMB e Diretor da DICOP se ausentaram na presente deliberação por motivo de conflito de interesse. **3. CONHECIMENTO. 3.1. OFÍCIO SEI.** Ofício Circular SEI Nº 252/2021/ME, de 05/02/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

André Fernandes Berenguer
Presidente