




Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 26/07/2018.

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 09:00h, foi aberta a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada no Escritório da CMB-Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes a Conselheira Presidente, Marise Fernandes de Araújo, e os Conselheiros Alexandre Borges Cabral, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Paulo Saltoris de Matos, Paulo José dos Reis Souza e os novos Conselheiros, Claudio Vita Filho e Maurício Rocha Alves de Carvalho. Acompanharam a reunião, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini e o Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, Sr. José Guilherme Rodrigues da Costa. Foram convidados a participar da reunião os Diretores da Casa da Moeda, Sr. Vagner de Souza Luciano, Abelardo Duarte de Melo Sobrinho e Jehovah de Araújo Silva Junior, e ainda, o candidato indicado ao cargo de Diretor, Sr. Ary Vicente de Santana. A Sra. Presidente do Conselho de Administração iniciou os trabalhos com a apresentação formal dos dois novos Conselheiros, Claudio Vita Filho e Maurício Carvalho, membros independentes, designados por meio das Portarias da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda nºs 260 e 261, respectivamente, publicadas no Diário Oficial da União - DOU de 28/06/2018, conforme previsto no art. 40, I do Estatuto Social da CMB. Os novos Conselheiros realizaram breve explanação sobre sua formação acadêmica e experiência profissional. Na mesma esteira, todos os presentes também se apresentaram. Finalizada as apresentações o Presidente da CMB foi convidado a realizar uma apresentação sobre a Empresa, demonstrando a composição dos Conselhos e Diretoria Executiva, passando pelos principais serviços da CMB, com destaque para o Sistema de Controle de Produção, Produção de Cédulas e Moedas, bem como dos serviços de Produção de Passaportes. Apresentou a situação econômico e financeira da Empresa, incluindo o Fluxo de Caixa. – **1.1. Posse dos novos Conselheiros** – Ato contínuo, ao iniciar os procedimentos para a posse a ambos os Conselheiros, o Sr. Claudio Vita solicitou a palavra e manifestou seu interesse em declinar de participar como membro do CONSAD. Da mesma forma, o Sr. Maurício de Carvalho informou aos demais Conselheiros que também declinaria de participar do Colegiado. Ambos argumentaram suas impressões diante do cenário econômico e financeiro, apresentado aos mesmos nesta data, aliado a falta de autonomia de gestão da Empresa. – **2.1. Recondução de Diretores e Presidente da CMB** – Dando continuidade aos assuntos pautados, os Conselheiros deliberaram sobre a recondução dos Diretores Jehovah de Araújo Silva Junior e Vagner de Souza Luciano, da Diretoria de Operações – DIOPE e da Diretoria de Gestão – DIGES, respectivamente, empossados antes de 30/06/2016, e do Presidente da CMB, Alexandre Borges Cabral, empossado em 27/07/2016, pelas razões dispostas no VOTO.CA/CMB/026/2018, desta data. Os Conselheiros tomaram conhecimento, ainda, do parecer favorável emitido pelo Comitê de Elegibilidade – CE, quanto ao



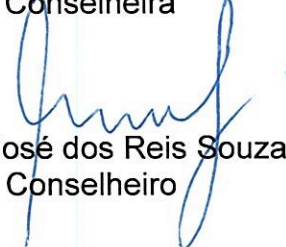
preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para eleição dos candidatos à recondução, conforme Atas da 7ª e 9ª Reuniões do Comitê, de 05 e 11/07/2018, respectivamente, referentes aos Diretores, e Ata da 8ª Reunião do CE, de 05/07/2018, relacionada ao Presidente da CMB. Desta forma, os Conselheiros aprovaram as reconduções referenciadas, sendo emitidas as Resoluções CONSAD – RS/026/2018 e RS/029/2018. – **2.2. Eleição de Diretor** – Na sequência, os Conselheiros deliberaram pela eleição do Sr. Ary Vicente de Santana para o cargo de Diretor da Casa da Moeda do Brasil, considerando a vacância na Diretoria de Inovação e Mercado – DIRIM, conforme disposto no VOTO.CA/CMB/027/2018, desta data. Registra-se que o nome do novo Diretor foi indicado pelo Ministério da Fazenda, conforme Ofício SEI nº 459/2018/SE-MF. Os Conselheiros conheceram o parecer favorável do Comitê de Elegibilidade, quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para sua eleição, conforme Ata da 6ª Reunião do CE, de 05/07/2018. Por fim, os Conselheiros elegeram o Sr. Ary Santana, designando-o a ocupar sua função na Diretoria de Inovação e Mercado, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/027/2018. Ato contínuo, a Presidente do Conselho deu posse ao novo Diretor, com Termo de Posse assinado nesta data. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente do CONSAD agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 10:00h, na qual foi lavrada a presente Ata, que segue assinada por mim, , Adriana de Fatima Cardoso Rodrigues, Secretária Executiva, e pelos Conselheiros de Administração da CMB.


Marise Fernandes de Araújo
Presidente CONSAD


Alexandre Borges Cabral
Presidente CMB


Vânia Lúcia Ribeiro Vieira
Conselheira


Paulo Saltoris de Matos
Conselheiro


Paulo José dos Reis Souza
Conselheiro