



CASA DA MOEDA DO BRASIL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CNPJ/MF Nº 34.164.319/0001-74
NIRE BRASÍLIA Nº 535.0000.033-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 28 de Agosto de 2023

Às onze horas do dia 28 (vinte e oito) de agosto de 2023, no escritório da Casa da Moeda do Brasil, na Praia do Flamengo, 66, 19º andar, Bloco B, Rio de Janeiro – RJ, realizou-se a assembleia geral extraordinária da CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB. Presentes a União, titular da integralidade do Capital Social da Casa da Moeda do Brasil – CMB, representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, Dr **Alexandre Cairo**, a quem, foram conferidos poderes de representação, por meio da Portaria PGFN nº 64, de 09 de março de 2023, publicada no DOU de 14 de março de 2023; o Presidente da Casa da Moeda do Brasil, **Sr. Sérgio Perini Rodrigues**, que presidiu os trabalhos da Mesa nesta Assembleia, em substituição ao Presidente do Conselho de Administração - CONSAD (Resolução CONSAD/CMB nº 99/2023); e a Drª. **Luciana Pereira Diogo**, advogada, empregada da CMB, que os secretariou. Registrada a presença do Procurador da Fazenda Nacional e atendido o quórum de instalação da assembleia geral, deu-se andamento aos trabalhos. Preliminarmente, o representante da União votou pela lavratura da ata pelo rito sumário, na forma do art. 130, e seus parágrafos, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a omissão das assinaturas na publicação. Passou-se à **ordem do dia**, lida pelo Sr. Presidente da Assembleia: **1.** Eleição de membro para o Conselho Fiscal da CMB. **2.** Eleição de membro para o Conselho de Administração da CMB. Dada a palavra ao Procurador da Fazenda Nacional, este **votou** pela eleição de: **1. RODRIGO ROGÉRIO RIBEIRO**, brasileiro, servidor público federal, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 692.870.231-15, portador do documento de identidade nº 1.648.243, SSP/DF, expedido em 14/02/1997, residente e domiciliado no SQSW, 305, Bloco L, Apto. 511, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.673-463, como membro suplente do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Fazenda, de **FABIO FRANCO BARBOSA FERNANDES** (Ofício SEI nº 39750/2023/MF, de 23 de agosto de 2023), com prazo de atuação até 27/08/2025. **2. MARCUS VINICIUS MAGALHÃES BORGES**, brasileiro, operador de produção industrial, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 096.726.607-66, portador do documento de identidade nº 10.945.343-1, Detran/RJ, expedido em 26/10/2012, residente e domiciliado na rua Avaré, nº 700, Bloco 01, apto 604, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, como membro do Conselho de Administração, representante dos empregados (Ofício SEI nº 638/2023/BMB, de 17 de agosto de 2023 e Circular nº 3 de 2 de agosto de 2023), com prazo de gestão até 15/05/2025. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Luciana Pereira Diogo lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada, pelo representante da União, pelo Presidente da assembleia e por mim, enquanto Secretária da Mesa.

SÉRGIO PERINI RODRIGUES

Presidente da Mesa

ALEXANDRE CAIRO

Representante da União

LUCIANA PEREIRA DIOGO

Secretária da Mesa

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 03/11/2023

