



CASA DA MOEDA DO BRASIL



CNPJ/MF 34.164.319/0001-74
NIRE BRASÍLIA 535.0000.033-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2025

Às 13:30 do dia 28 (vinte e oito) de outubro de 2025, 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 pela Procuradora da Fazenda Nacional, Dra. **Thaísa Juliana Sousa Ribeiro**, a quem foram conferidos poderes de representação, por meio da Portaria PGFN/MF nº 726, de 03 de maio de 2024, publicada no DOU de 06 de maio de 2024; 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 238/2025); e a Drª. **Luciana Pereira Diogo**, advogada, empregada da CMB, que os secretariou. Registrada a presença da Procuradora da Fazenda Nacional e atendido o quórum de instalação da assembleia geral, deu-se andamento aos trabalhos. Preliminarmente, a 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. Remuneração dos Dirigentes da CMB – Parcelas diferidas de RVA dos exercícios 2021, 2022 e 2023. Dada a palavra à Procuradora da Fazenda Nacional, esta **votou** pela aprovação dos valores globais máximos, a serem pagos no exercício de 2025 ao conjunto de diretores da empresa que fizeram jus à remuneração variável referente aos programas de 2021, 2022 e 2023, no seguinte sentido: a) RVA 2021: R\$ 35.048,21; b) RVA 2022: R\$ 30.128,40; c) RVA 2023: R\$ 24.648,75; e d) delegação de competência ao conselho de administração para efetuar a distribuição do montante global a ser pago ao conjunto de diretores que fizeram jus à remuneração variável referente aos programas de 2021, 2022 e 2023, observado o montante global. **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 pela representante da União, pelo Presidente da assembleia e por mim, enquanto Secretária da Mesa.

SÉRGIO PERINI RODRIGUES
Presidente da Mesa

THAÍSA JULIANA SOUSA RIBEIRO
Representante da União

LUCIANA PEREIRA DIOGO
Secretária da Mesa

A publicação acima foi devida e publicada e certificada em 04/02/2026

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do **Jornal de
Brasília** ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

