



Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 07/06/2021.

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 14h, foi aberta a 3ª 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 substituto Gleisson Cardoso Rubin, Bruno Cesar Grossi de Souza, Fabiano Zouvi, Franselmo Araújo Costa e José Amaro Siqueira Valente.

1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO

1.1. VOTO.CA/CMB/019/2021 - Eleição COAUD – Inicialmente o Presidente do Colegiado em exercício esclareceu que seriam realizadas as entrevistas com os candidatos pré-selecionados a fim de que seja eleito o membro do Comitê de Auditoria - COAUD ao cargo vago. O Presidente do COAUD, Felipe Gomes, que assessorou o Colegiado no processo de pré-seleção, juntamente com o Departamento de Pessoas - DEGEP, fez observações prévias acerca dos candidatos selecionados, conforme Currículos encaminhados no item 1.1.1 da pauta. Os candidatos foram entrevistados na sequência que segue: Sr. Carlos Antonio Vergara Cammas; Rene Guimarães Andrich; e Waldemir Bulla. Após as entrevistas individuais e manifestação dos candidatos, o Colegiado analisou os pontos relevantes de cada um e, por unanimidade, elegeram o Sr. **Rene Guimarães Andrich** para integrar o COAUD da CMB, condicionada a avaliação positiva do COELE, sendo emitida a **Resolução do CONSAD - RS/019/2021**. O membro selecionado complementarará o mandato da ex-membra, Sra. Estela Maris Vieira de Souza, conforme previsto no art. 100 do ESCMB, podendo ser reconduzido. Em consonância ao item 1.1.2 da pauta, restou registrada a efetivação da renúncia da membra do COAUD e COELE, Sra. Carla Alessandra Trematore, em 31/05/2021. O Presidente do CONSAD destacou que a vaga deverá ser preenchida por membro independente do Colegiado, conforme previsão estatutária, cuja eleição será concluída após preenchimento dos cargos vagos no Conselho, uma vez que atualmente só há um membro independente, que renunciou e está no aguardo de substituição. O Colegiado avaliará posteriormente os nomes para compor o cadastro de reserva do Comitê, conforme observado pelo Presidente do COAUD.

1.2. VOTO.CA/CMB/020/2021 - Eleição COELE – Em seguida o Presidente do CONSAD esclareceu sobre a necessidade de eleição de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE a cargo vago, a fim de dar conformidade à composição do Comitê prevista no art. 113 do ESCMB, para as futuras avaliações, tendo em vista atualmente só o haver um membro eleito, o Sr. Felipe Gomes do COAUD. O Conselheiro **Fabiano Zouvi**, ressaltou que, em que pese sua renúncia apresentada em janeiro/2021, no aguardo de substituição, se coloca à disposição do Colegiado para compor o COELE até que se conclua a transição. Após ponderações do Colegiado, o Conselheiro Fabiano restou eleito para compor o Comitê em referência, até efetivada sua substituição, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/020/2021**. Registrou-se a pendência de eleição de mais um membro do Comitê, podendo ser do CONSAD ou COAUD.



1.3. VOTO.CA/CMB/021/2021 - Eleição CCGOV – Prosseguindo, foram feitas ponderações e prestados esclarecimentos acerca, também, da necessidade de um integrante do CONSAD compor o Comitê de Governança, Riscos e Controles - CCGOV da CMB, conforme previsão estatutária. Sendo assim, com o de acordo de todos, restou eleito o Conselheiro **Bruno Cesar Grossi de Souza** para compor o CCGOV, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/021/2021**. Registrou-se, ainda, a pendência quanto a indicação dos outros três membros, em consonância ao art. 116, §2º do ESCMB.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15:30h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

**GLEISSON
CARDOSO RUBIN**

Assinado de forma digital por
GLEISSON CARDOSO RUBIN
Dados: 2021.06.15 11:26:42
-03'00'

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente substituto

**FABIANO
ZOUVI**

Digitally signed by FABIANO ZOUVI
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
ou=15339399000107, ou=Assinatura
Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=FABIANO ZOUVI
Date: 2021.06.16 09:08:29 -03'00'

Fabiano Zouvi
Conselheiro

**JOSE AMARO SIQUEIRA
VALENTE:07994342809**

Assinado de forma digital por JOSE
AMARO SIQUEIRA
VALENTE:07994342809
Dados: 2021.06.16 11:02:36 -03'00'

José Amaro Siqueira Valente
Conselheiro

**BRUNO CESAR
GROSSI DE
SOUZA:86541137668**

Assinado de forma digital por
BRUNO CESAR GROSSI DE
SOUZA:86541137668
Dados: 2021.06.17 08:45:40 -03'00'

Bruno Cesar Grossi de Souza
Conselheiro

Franselmo Araújo Costa
Conselheiro