



Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 16/08/2022.

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30, foi aberta a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente Bruno Cesar Grossi de Souza, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Luis Carlos da Conceição Freitas, Bianor Scelza Cavalcanti e Antônio José Chatack Carmelo.

1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO.

1.1. VOTO.CA/CMB/024/2022 – PLR 2021. O Presidente do CONSAD convocou o Colegiado para deliberação acerca da proposta de alteração do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), relativo ao exercício de 2021, para inclusão de distribuição do lucro líquido de forma 60% linear e 40% de forma proporcional a remuneração dos empregados, considerando a competência prevista no inciso XL, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB. Registra-se que o Conselheiro de Administração Representante do Empregados, Sr. Edson Francisco da Silva, não participou da reunião, considerando conflito de interesses sobre a matéria deliberada. O Presidente do Colegiado, inicialmente, registrou que o tema retornou para deliberação devido a recusa da categoria quanto a proposta de distribuição dos dividendos nos moldes apresentados anteriormente, e que, de acordo com a Diretoria Executiva, o ponto mais sensível referiu-se ao percentual da distribuição, que foi submetido à apreciação dos empregados na proporção de 50% linear e 50% proporcional à respectiva remuneração. Informou também que, após deliberação do Conselho, a matéria será encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança da Empresas Estatais - SEST, conforme disposto na documentação recebida, e que o Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sérgio Madeiro da Costa, poderia prestar maiores esclarecimentos, caso necessário, estando no aguardo, à disposição do Colegiado. O Conselheiro Luis Freitas expôs dúvida acerca do rito de aprovação da proposta, além de possível vínculo junto a outros exercícios e retorno do assunto à Comissão Paritária. O Sr. Manuel Martins Gomes Pereira Junior, presente na reunião para apoio à Seção de Secretaria Geral, com o de acordo do Conselho e na condição de Secretário Executivo da Comissão Paritária que vem tratando do tema, esclareceu aos presentes o papel da Comissão, o rito de aprovação do tema, além dos últimos posicionamentos dos representantes da CMB e da categoria. Ato contínuo, o Presidente do CONSAD esclareceu que cada acordo de PLR corresponde somente ao exercício proposto. Registrou, ainda, que o valor global da proposta apresentada não seria alterado, só o percentual da distribuição, o que não geraria impacto. Após detida discussão e avaliada a documentação recebida, o Presidente do CONSAD, ouvidos os demais membros do Conselho, registrou a manifestação favorável do Colegiado, sendo a matéria aprovada por unanimidade, para inclusão de distribuição do lucro líquido na forma de 60% linear e 40% de forma proporcional a remuneração dos empregados, e emitida a **Resolução CONSAD – RS/024/2022**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS
Signed by

Bruno César Grossi De Souza

13053

Bruno Cesar Grossi de Souza
Presidente

 ATLAS
Signed by

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596

Luís Carlos da Conceição Freitas
Conselheiro

 ATLAS
Signed by

Fabiano Zouvi

11480

Fabiano Zouvi
Conselheiro



Bianor Scelza Cavalcanti

15598

Bianor Scelza Cavalcanti
Conselheiro



Antônio José Chatack Carmelo

20794

Antônio José Chatack Carmelo
Conselheiro

Ata 4a RE CONSAD (16.08.2022) - MINUTA.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D2C70-EF860-30495



Solicitação de assinatura iniciada por: Vinicius G. M. d. S. em 23/08/2022

Assinaturas



Bianor Scelza Cavalcanti
Assinou Eletronicamente



Bianor Scelza Cavalcanti
15598



BC
15598

Assinou em: 23 de agosto de 2022, 15:34:30 | E-mail: bia*****@fg**** | Endereço de IP: 201.39.147.27 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 103.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6454



LUI CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



LUI CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596



LF
12596

Assinou em: 23 de agosto de 2022, 16:24:51 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 249.208.195.179 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 104.0.0.0, Windows 8 | Celular: (**) *****-6538



Antônio José Chatack Carmelo
Assinou Eletronicamente



Antônio José Chatack Carmelo
20794

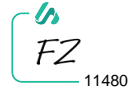


AC
20794

Assinou em: 23 de agosto de 2022, 20:06:33 | E-mail: ajc*****@gm***** | Endereço de IP: 189.61.52.187 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 15.6, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-1483



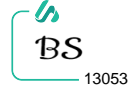
Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de agosto de 2022, 21:20:47 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 170.231.46.66 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 104.0.1293.63, Windows 10 | Celular: *****9821



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de agosto de 2022, 13:27:36 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 242.50.18.22 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 104.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137