



**Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil,  
realizada em 27/08/2021**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por videoconferência, em virtude das medidas protetivas contra a propagação da COVID-19, tendo como participantes o Presidente Gleisson Cardoso Rubin, Fabiano Zouvi, Bruno Cesar Grossi de Souza, Franselmo Araújo Costa, Edson Francisco da Silva e Luis Carlos da Conceição Freitas. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. VOTO.CA/CMB/032/2021.** Dando início à pauta, o Presidente do CONSAD convocou o Colegiado à eleição, para recondução dos membros da Diretoria Executiva da Casa da Moeda do Brasil, em consonância ao inciso II do art. 56 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, para cumprirem prazo de gestão unificado até 28/07/2023, conforme o art. 60 do ESCMB. O Colegiado procedeu à votação, na forma que segue: Sr. **HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA** ao cargo de **Presidente**, conforme indicação recebida por meio do Ofício SEI nº 206786/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 63ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração da Companhia, de 05/08/2021; Sr. **SÉRGIO PERINI RODRIGUES** ao cargo de **Diretor**, na Diretoria de Operações - DIOPE, conforme indicação recebida por meio do Ofício SEI Nº 206777/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 62ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração da Companhia, de 09/08/2021; Sr. **JEAN PEDRAZZA REICHE** ao cargo de **Diretor**, na Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, conforme indicação recebida por meio do Ofício SEI nº 206804/2021/ME, de 05/08/2021; e da Ata da 65ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, de 09/08/2021; Sr. **LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA COSTA** ao cargo de **Diretor**, na Diretoria de Gestão - DIGES, conforme indicação recebida por meio do Ofício SEI Nº 206808/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 64ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, de 09/08/2021; e Sr. **PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA** ao cargo de **Diretor**, na Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, conforme indicação recebida por meio do Ofício SEI Nº 206794/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 61ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, de 09/08/2021. Após análise da documentação recebida, o Colegiado procedeu a votação e, por unanimidade, decidiu pela recondução de todos, sendo emitida a Resolução CONSAD – **RS/032/2021**. Por fim, em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, os administradores que compõem a Diretoria Executiva da empresa estão assim qualificados: **Hugo Cavalcante Nogueira**, brasileiro, militar, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade nº 336693 MB, CPF 730.461.917-15, domiciliado e residente na Rua Ataulpho Coutinho, 101, Bloco 2, apto 504, Quadra das Brisas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-520; **Sérgio Perini Rodrigues**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade nº 20-25882 CRA-RJ, CPF 795.926.357-49, domiciliado e residente na Rua das Laranjeiras, 147/704, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22240-000; **Jean Pedrazza Reiche**, brasileiro, contador, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade nº 12535916-6 SESP-RJ, CPF 053.956.847-35, domiciliado e residente na Praça Radial Sul, 25, apto 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22260-070; **Luiz Sérgio Madeiro da Costa**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade nº 08.053.343-3 DETRAN/RJ, domiciliado e residente na Rua Ipanema, 173/1303, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-390; e **Paulo Ricardo de Mattos Ferreira**, brasileiro, químico, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade nº 05923117-5 DETRAN-RJ, CPF 744.008.607-44, domiciliado e residente na Rua Ministro Otávio Kelly, 467/1701, Bloco B, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24220-300. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 09h30min. 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: 2021.09.14 10:07:39 -03'00'

Gleisson Cardoso Rubin  
Presidente

FABIANO ZOUVI

Digitally signed by FABIANO ZOUVI  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC OAB,  
ou=15339399000107, ou=Assinatura Tipo A3,  
ou=ADVIOGADIC, cn=FABIANO ZOUVI  
Date: 2021.09.17 10:18:45 -03'00'

Fabiano Zouvi  
Conselheiro



Edson Francisco Da Silva

Edson Francisco da Silva  
Conselheiro

BRUNO CESAR GROSSI  
DE  
SOUZA:86541137668

Assinado de forma digital por  
BRUNO CESAR GROSSI DE  
SOUZA:86541137668  
Dados: 2021.09.15 23:26:09  
-03'00'

Bruno Cesar Grossi de Souza  
Conselheiro



Franselmo Araujo Costa

Franselmo Araújo Costa  
Conselheiro

LUIS CARLOS DA CONCEICAO  
FREITAS:26174987787

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS  
DA CONCEICAO FREITAS:26174987787  
Dados: 2021.09.20 14:44:55 -03'00'

Luis Carlos da Conceição Freitas  
Conselheiro

## Ata da 6ª RE CONSAD - 27.08.2021.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C17B1-E3776-51465



Solicitação de assinatura iniciada por: Vinicius S. em 23/09/2021

## Assinaturas



Franselmo Araújo Costa  
Assinou Eletronicamente



*Franselmo Araujo Costa*  
11106



*FC*  
11106

Assinou em: 28 de setembro de 2021, 11:14:03 | E-mail: fra\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 108.51.162.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 93.0.4577.82, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*1912



Edson Francisco da Silva  
Assinou Eletronicamente



*Edson Francisco Da Silva*  
11105



*ES*  
11105

Assinou em: 28 de setembro de 2021, 10:35:20 | E-mail: eds\*\*\*\*\*@ca\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 179.218.9.146 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.26) | Celular: \*\*\*\*\*8861