Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 15h30min, foi aberta a 6ª Reunião Extraordinária - RE 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 André Fernandes Berenguer, Gleisson Cardoso Rubin, George Alberto de Aguiar Soares, Fabiano Zouvi, Jaime Leôncio Singer e José Amaro Siqueira Valente. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO**. **VOTO.CA/CMB/017/2020**. Dando início à pauta, o Presidente do CONSAD convocou o Colegiado à deliberação acerca do recebimento da Carta DIGES nº 001/2020, do Diretor de Gestão Fabio Rito Barbosa, datada de 28/10/2020, em que coloca o cargo de Diretor na Casa da Moeda do Brasil à disposição. Após apreciação do documento, o Colegiado, por unanimidade, deliberou pela destituição do Diretor, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS 035/2020**. A fim de dar continuidade às atividades daquela Diretoria, o Colegiado decidiu que o Diretor de *Compliance*, Marcelo da Silva Corletto, deverá responder cumulativamente, por interinidade, até a posse do novo Diretor de Gestão eleito na 5ª RE, de 15/10/2020, Sr. Luiz Sérgio Madeiro da Costa. Restou registrado, ainda, que o Diretor Marcelo Corletto estará automaticamente destituído quando da posse do novo Diretor de *Compliance*, Sr. Jean Pedrazza Reiche, conforme registro na 5ª RE. Caso ocorra antes da posse do novo Diretor de Gestão, ficará sob a competência do Presidente da CMB, em consonância ao disposto no art. 50 do ESCMB, eleger novo substituto, que deverá responder por interinidade até a posse do mesmo. Registra-se, por fim, a posse, em 23/10/2020, do novo Presidente da CMB, Sr. Hugo Cavalcante Nogueira, do novo Diretor de Operações, Sr. Sergio Perini Rodrigues, e do novo Diretor de Inovação e Mercado, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, também eleitos na 5ª RE. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

ANDRE FERNANDES BERENGUER:12775913857
Assinado de forma digital por ANDRE FERNANDES BERENGUER:12775913857
Dados: 2020.11.05 18:03:50 -03'00'

André Fernandes Berenguer
Presidente

GLEISSON CARDOSO RUBIN
Assinado de forma digital por GLEISSON CARDOSO RUBIN

Gleisson Cardoso Rubin
Conselheiro

SERPRO
Assinado digitalmente por:

George Alberto de Aguiar Soares
Conselheiro

FABIANO ZOUVI
Digitally signed by FABIANO ZOUVI

Fabiano Zouvi
Conselheiro

JOSE AMARO SIQUEIRA VALENTE:07994342809
Assinado de forma digital por JOSE AMARO SIQUEIRA VALENTE:07994342809

José Amaro Siqueira Valente
Conselheiro

JAIME LEONCIO SINGER:35270500515
Digitally signed by JAIME LEONCIO SINGER:35270500515
Date: 2020.11.09 15:53:40 -03'00'

Jaime Leôncio Singer
Conselheiro