



EXTRATO da Ata da 277ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 24/01/2020.

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 277ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada no Museu da CMB, sito à Praça da República, nº 26 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente André Fernandes Berenguer, Gleisson Cardoso Rubin, Fernando Loureiro Ulrich, Fabiano Zouvi, José Amaro Siqueira Valente e Luiz Fernando Botelho de Carvalho. Registre-se que o Conselheiro George Alberto de Aguiar Soares não participou da reunião por motivo de viagem em férias. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio e o Diretor de *Compliance*, Marcelo da Silva Corletto, este último para apoio jurídico. **1. ABERTURA. 1.1. Apresentação do novo Conselheiro.** Dando início aos trabalhos, o Presidente do CONSAD desejou boas-vindas ao novo Conselheiro, Luiz Fernando Botelho de Carvalho, eleito na Assembleia Geral Extraordinária - AGE, de 17/01/2020. **1.2. Finalização da Ata.** Os membros do Conselho procederam à leitura, ajustes e assinatura da Ata da 276ª Reunião Ordinária CONSAD, de 20/12/2019, bem como o Presidente do Colegiado assinou o Extrato da referida Ata para publicação no sítio eletrônico da CMB. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Prévia CONSAD.** Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado. **2.2. ACT 2020. 2.3. Informe DIREX. 2.4. Acórdão TCU. 2.5. Ações Estratégicas.** Análise Gerencial Financeira (AGF) por Negócio e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), acumulado de janeiro a dezembro/2019. Compareceu para apresentação do tema, o Gerente Diogo Santos de Paula, acompanhado do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e do Diretor de Gestão, Fábio Rito. **3. AGENDA LEGAL DELIBERAÇÃO. 3.1. Política de Gestão da Inovação.** O Superintendente do Departamento Comercial – DECOM, André Luiz Cutrim Gallozio, e o Diretor de Inovação e Mercado - DIRIM, Saudir Luiz Filimberti, compareceram para apresentação da proposta sobre a Política de Estimulo à Geração de Inovações. **3.2. Política Comercial.** O Superintendente do DECOM e o Diretor de Inovação permaneceram na reunião para apresentação da proposta. O Colegiado deliberou pela aprovação da matéria, condicionada a ajuste solicitado pelo Conselho, nos termos do VOTO DIREX nº 002/2020, desta data, e Resolução CONSAD – RS nº 044/2020. Prosseguindo, considerando que o item **4.1. Acompanhamento das Metas e Resultados do Plano de Negócios 2019**, também é apresentado pelo Superintendente do DECOM, e pelo Diretor da DIRIM, que permaneceram para esclarecimentos sobre o tema. Quanto aos itens **3.3. Contratação de Consultoria Independente** e **3.4. Metas e Indicadores da DIREX para 2020**, considerando o avançar da hora, restaram postergados para apreciação na próxima reunião do CONSAD. Quanto ao item **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO**, os Conselheiros tomaram conhecimento das informações disponibilizadas, conforme a seguir: **4.2. Denúncias relevantes recebidas**, conforme regulamentado no item 4.1.3 da Norma de Organização NOR-A0100. **4.3. Relatório da Ouvidoria da CMB.**, referente ao 2º semestre/2019, de encaminhamento periódico, em atendimento ao item 4.1.7 da NOR-A0100. **4.4. Denúncias relevantes recebidas.** Relatório da Corregedoria da CMB - 2º semestre/2019, conforme previsto na Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, III e IX. **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD): 5.1.1.** Ata da 35ª RO COAUD, de 09/12/2019. **5.2. Atas de Reunião de Diretoria - RD: 5.2.1.** Ata da 39ª RD, de 11/12/2019; **5.2.2.** Ata da 40ª RD, de 13/12/2019. **5.3. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS: 5.3.1.** Ata da 554ª RO CONFIS, de 25/10/2019; **5.3.2.** Ata da 555ª RO CONFIS, de 29/11/2019. Por fim, restou agendada reunião conjunta com o Conselho Fiscal, caso seja disponibilizada em tempo a documentação para avaliação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h45min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da CMB.


André Fernandes Berenguer
Presidente