



## **EXTRATO de Ata da 278ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil – CMB.**

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 278ª 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, George Alberto de Aguiar Soares, Fabiano Zouvi, Fernando Loureiro Ulrich, José Amaro Siqueira Valente e Luiz Fernando Botelho de Carvalho. Registre-se que, após abrir a reunião, o Presidente do Conselho, André Berenguer, necessitou se ausentar por motivos particulares, passando a Presidência da reunião ao Conselheiro Gleisson Rubin, seu substituto eleito pelo Colegiado. O Conselheiro George Soares participou por meio de videoconferência. **1. ABERTURA. 1.2. Finalização da Ata.** Os membros do Conselho procederam à leitura, ajustes e assinatura da Ata da 277ª Reunião Ordinária CONSAD, de 24/01/2020. **1.2. Prévia CONSAD.** Dando continuidade, o Colegiado tratou do agendamento das próximas Reuniões Ordinárias do Conselho. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. ACT 2020.** Foram convidados a participar o Diretor de Gestão, Fábio Rito, e a Superintendente do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sílvia Lança, para atualizações sobre as negociações do Acordo Coletivo. **2.2. Ações de Desenvolvimento de Pessoal.** Permaneceram na reunião o Diretor Fábio, a Superintendente Sílvia Lança, além do Assessor Wannius Ardenghy Nazário, para apresentação. O Conselheiro Representante dos Empregados, José Amaro, não participou, conforme previsto no artigo 46 § 2º do ESCMB. **2.3. Orçamento 2020 - Revisão (preliminar).** Prévia sobre a revisão do Orçamento Empresarial 2020 apresentada pelo Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes Couto, com a presença, também, do Diretor de Inovação e Mercado, Saudir Filimberti. **2.4. Ações Estratégicas.** A Análise Gerencial Financeira (AGF) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) por Negócio, referente a janeiro/2020, não foi apresentada. **2.5. Demonstrações Contábeis.** Foi apresentado pelo Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Balancete e DRE de 2019 preliminares, para conhecimento prévio, em atendimento à solicitação do Colegiado registrada na 271ª RO. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Contratação de Consultoria Independente.** Foi apresentado pelo Assessor de Diretoria Executiva, Rodrigo da Silva Ferreira, os cenários após reunião ocorrida em 21/01/2020 entre representantes da CMB e da atual empresa de Auditoria Externa. Esteve presente, também, o Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, Gestor do Contrato. A matéria foi diligenciada para consulta formal à CVM e à SEST. O Colegiado aguardará a resposta aos Ofícios. **3.2. Metas e Indicadores da DIREX para 2020.** Deliberação sobre as metas específicas dos membros da Diretoria Executiva, para o exercício de 2020, conforme previsto no ESCMB, art. 46, XXXIII c.c. art. 23 da Lei 13.303/2016. **3.3. Normativos CMB.** Registre-se que a matéria não foi apreciada, considerando entendimento em função do disposto no art. 55, IV do ESCMB, que versa sobre a competência da DIREX para deliberação dos normativos internos da CMB. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Acompanhamento de Metas e Indicadores (Orçamento de Investimentos).** O Colegiado apreciou o acompanhamento da Execução Orçamentária de Investimentos, quanto às metas e indicadores referentes ao 2º semestre/2019, apresentado pelo Superintendente do DEPLA, Rodrigo F. Couto, acompanhado do Gerente Anderson Medina. **4.2. Relatório da Auditoria Interna - AUDIT (CIFRÃO).** O Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, compareceu para apresentação ao Colegiado sobre o Relatório Final da AUDIT nº 028/2019, datado de 15/01/2020. Registra-se que a matéria teve a manifestação prévia do COAUD, ocorrida na 38ª RO, de 27/01/2020. **4.3. Relatório da Entidade de Previdência Complementar (CIFRÃO) - 1º semestre/2019.** O Superintendente do DEGOV, Jorge Eduardo Costa, e o Assessor Wannius Ardenghy, compareceram para apresentação. Foram esclarecidas questões relacionadas ao TAC e a sequência do tratamento da matéria. A matéria teve, ainda, a manifestação prévia do COAUD, ocorrida na 38ª RO, de 27/01/2020. **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Assembleia Geral Ordinária - AGO.** Ofício SEI nº 16023/2020/ME, de 22/01/2020, com agendamento de AGO para o dia 30/04/2020. **5.2. Aquisição de Papel Fiduciário.** Conhecimento, em consonância ao art. 5º, §2º do Anexo I do Regulamento de Licitações e Contratos da CMB. **5.3. Atas das Reuniões**



**do Comitê de Auditoria – COAUD: 5.3.1.** Ata da 36ª RO COAUD, de 18/12/2019. **5.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD: 5.4.1.** Ata da 1ª RD, de 08/01/2020; **5.4.2.** Ata da 2ª RD, de 14/01/2020; **5.4.3.** Ata da 3ª RD, de 23/01/2020; e **5.4.4.** Ata da 1ª RDE, de 24/01/2020. **5.5. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS: 5.5.1.** Ata da 556ª RO CONFIS, de 16/12/2019. **5.6. Tratativas finais do Conselho de Administração e fechamento de demandas.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h10min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da CMB.

**GLEISSON  
CARDOSO  
RUBIN**  
Gleisson Cardoso Rubin  
Presidente – Em substituição



Assinado de forma digital por  
GLEISSON CARDOSO RUBIN  
DN: cn=BR, o=BCP Brasil, ou=Perseus  
/Instituto AEL, ou=BRCC, ou=Autoridade  
Certificadora da Presidência da  
República, email=GLEISSON.CARDOSO  
RUBIN@BRCC.COM.BR  
Serial: 202001041810204-01020