



EXTRATO de Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB.

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 279ª Reunião Ordinária 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, Fernando Loureiro Ulrich e José Amaro Siqueira Valente. Registra-se a ausência do Conselheiro de Administração Luiz Fernando Botelho de Carvalho, considerando outros compromissos institucionais justificados ao Colegiado. 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. Finalização da Ata.** Os membros do Conselho procederam às tratativas finais relativas à Ata da 278ª Reunião Ordinária CONSAD, de 14/02/2020. **1.2. Prévia CONSAD.** O Presidente da CMB, fez uma breve explanação sobre as medidas adotadas pela Empresa para a prevenção e combate à contaminação do COVID-19. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. ACT 2020. 2.2. Acórdão TCU. 3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Remuneração Mensal Dirigentes e Conselheiros 2020/2021.** O Presidente da CMB e Diretores não participam da deliberação por motivo de conflito de interesse. A Superintendente do Departamento de Gestão de Pessoas, Sílvia Lança, foi convidada para apresentação da matéria. A matéria foi aprovada, nos termos do VOTO.CA/CMB/001/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/002/2020. 3.2. Relatório da Administração da CMB – 2019.** O Diretor de Gestão, Fábio Rito, e o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, compareceram para apresentação. O Relatório da Administração - 2019 foi aprovado, nos termos do VOTO DIREX nº 003/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/003/2020. 3.3. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINIT 2019.** O Chefe da Auditoria, Adilmar Gregorini apresentou o Relatório. A Presidente do Comitê de Auditoria – COAUD, Andréa Silveira, acompanhou a apresentação. Após esclarecimentos, o RAINIT 2019 foi aprovado, nos termos do VOTO.CA/CMB/002/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/004/2020. 3.5. Metas e Indicadores da DIREX para 2020.** O Superintendente do DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto participou da apresentação da matéria. **3.5.1.** O Diretor Marcelo Corletto, fez explanação sobre as metas da DICOP e após esclarecimentos o Colegiado aprovou as metas apresentadas. **3.5.2.** O Diretor Saudir Filimberti fez explanações sobre as metas da DIRIM. Após esclarecimentos, a proposta aprovada pelo Colegiado, com o ajuste solicitado. **4. ACOMPANHAMENTO. 4.1. Contratos Comerciais.** Atendimento à solicitação do CONSAD na 277ª RO. O Superintendente do Departamento Comercial, André Luiz Cutrim Gallozio, e o Diretor da DIRIM, Saudir Filimberti apresentaram a matéria. **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Ofício SEI-ME – Encaminhamentos AGO.** OFÍCIO CIRCULAR SEI 229-2020-ME, de 10/02/2020. **5.2. Avaliação exercício 2019.** Informação da Presidente do Comitê de Elegibilidade sobre a remessa de formulários para avaliação anual do CONSAD, DIREX e COAUD, em atendimento ao art. 13, III da Lei no 13.303/16 e art. 46, do XXXII do ESCMB. **5.3. Penhora ESFLA.** Atualização do Departamento Jurídico - DEJUR. **5.4. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** Ata da 37ª RO COAUD, de 24/01/2020; e Ata da 38ª RO COAUD, de 27/01/2020. **5.5. Atas de Reunião de Diretoria - RD:** Ata da 8ª RDE, de 23/12/2019; Ata da 4ª RD, de 31/01/2020; Ata da 5ª RD, de 12/02/2020; Ata da 6ª RD, de 28/02/2020; Ata da 7ª RD, de 04/03/2020; e Ata da 2ª RDE, de 06/03/2020. **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.

ANDRE FERNANDES
BERENGUER:127759138
57

Assinado de forma digital por
ANDRE FERNANDES
BERENGUER:12775913857
Dados: 2020.06.05 19:29:56 -03'00'

André Fernandes Berenguer
Presidente