



EXTRATO de Ata da 280ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB.

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 280ª 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, Luiz Fernando Botelho de Carvalho e José Amaro Siqueira Valente. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata.** Os membros do Conselho procederam às tratativas finais relativas à Ata da 279ª Reunião Ordinária CONSAD, de 20.03/2020. **1.2. Prévia CONSAD. 2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Atualização COVID-19.** O Presidente da CMB, fez uma breve explanação sobre as medidas adotadas pela Empresa para a prevenção e combate à contaminação do COVID-19. O Superintendente do Departamento de Qualidade e Meio Ambiente - DEMAQ, Marcos Pereira, realizou apresentação atualizando o Colegiado sobre as ações adotadas pela CMB. **2.2. Book – Fechamento 2019.** O Diretor de Gestão, Fabio Rito, fez breve explanação. Continuando, o Assessor da Diretoria de Gestão, Eduardo Gonçalves Sampaio Junior, realizou a apresentação do Book Empresarial - Fechamento 2019. **2.3. Revitalização do Museu e Parcerias –** Apresentação pelo empregado Bruno Cesar de Almeida Brabo, com a presença do Superintendente do Departamento Comercial, André Gallozio, e do Diretor de Inovação e Mercado, Saudir Filimberti, para atualizações sobre as ações acerca do Museu, em andamento. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Ação. VOTO DIREX/004/2020,** de 20/04/2020. Os Conselheiros aprovaram a proposta, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/007/2020. **3.2. Reformulação do Orçamento Empresarial 2020.** Os Conselheiros decidiram não deliberar sobre o tema, para reapresentação na próxima reunião. **3.3. Substituição da Auditoria Externa.** Os Conselheiros decidiram não deliberar sobre o assunto, devendo retornar para a próxima reunião. **3.4.** O Colegiado, por unanimidade, votou pela reavaliação do tema. Por fim determinou que o assunto seja tratado com confidencialidade. **4. ACOMPANHAMENTO. 4.1. Relatório de Gestão de Riscos, 2º semestre/2019.** O Superintendente do DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente de Riscos, Juliana Esteves, apresentaram o Relatório. **4.2. Acompanhamento TCU e CGU.** O Chefe de Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, apresentou o tema e prestou esclarecimentos sobre os itens registrados. **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Relatório de Denúncias de Alta Criticidade da Ouvidoria –** Relatório da Ouvidoria da CMB a respeito das denúncias relevantes recebidas no 1º trimestre/2020. **5.2. Aquisição por inexigibilidade. 5.3. Ata de Registro de Preços. 5.4. Comitê de Elegibilidade – Orientações.** Conhecimento do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1057/2020/ME, de 30/03/2020. **5.5. Cessão de Empregados. 5.6. Atendimento a solicitações do CONSAD. 5.7. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** Ata da 39ª RO COAUD, de 10/02/2020; e Ata 40 COAUD, de 17.02.2020; e (iii) Ata 41 COAUD, de 02.03.2020. **5.8. Atas de Reunião de Diretoria - RD:** Ata 9a RD, de 18.03.2020; (ii) Ata 10a RD, de 25.03.2020; e (iii) Ata 11a RD, de 08.04.2020. **5.9. 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 18h. 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:12775913857
13857

Assinado de forma digital por ANDRE FERNANDES BERENGUER:12775913857
Dados: 2020.06.05 19:32:30 -03'00'

André Fernandes Berenguer
Presidente