



## EXTRATO de Ata da 282ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 282ª 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, José Amaro Siqueira Valente e Jaime Leôncio Singer. 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 e Posse do novo Conselheiro.** O Presidente do CONSAD desejou boas-vindas ao novo Conselheiro, Jaime Leôncio Singer, eleito na Assembleia Geral Ordinária, de 22/06/2020, dando-lhe posse ao Colegiado.

**1.2. Finalização da Ata.** Sobre a Ata da 281ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 27.04.2020, o Presidente do Colegiado informou aos demais membros que será encaminhada para assinaturas.

**2. AGENDA ESTRATÉGICA 2.1. Atualizações COVID-19. 2.2. Ações Estratégicas. 2.3. Resultado Financeiro –** O Superintendente do DECOF, Marcos Paulo, apresentou o Balanço e o DRE.

**3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Programação Orçamentária –** O Colegiado decidiu pela participação dos Conselheiros Gleisson e Fernando em reunião interna que antecederá a RE.

**3.2. Contratação de Empresa.** Proposta com fundamento no VOTO DIREX 009/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/014/2020**, com a aprovação da matéria.

**3.3. Carta Anual –** Os Conselheiros aprovaram a Carta, sendo esta subscrita pelo Colegiado, com fundamento no VOTO.CA/CMB/007/2020, e emitida a Resolução CONSAD - **RS/015/2020**.

**3.4. Avaliação do exercício 2019 (CONSAD) –** Pauta transferida para a próxima Reunião Ordinária.

**3.5. Conclusão do CONSAD sobre o atendimento das metas e resultados do Plano Estratégico e Plano de Negócios –** Pauta transferida para a próxima Reunião Ordinária.

**3.6. Titular da Auditoria Interna –** Restou decidido pelo Colegiado a recondução do Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, para mais um período de 3 (três) anos, conforme disposto no §1º, do art. 1º da Resolução CGPAR nº 21/2018.

**3.7. Substituição de membro do Comitê de Auditoria –** Considerando o recebimento do pedido de renúncia do membro Sebastião Bergamini Junior, o Colegiado, com fundamento no VOTO CONSAD 008/2020, deliberou pela eleição de FELIPE AUGUSTO FERREIRA GOMES para ocupar o cargo de membro do COAUD, a contar de 01/07/2020, condicionado a avaliação do Comitê de Elegibilidade, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/016/2020**.

**4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Relatório Previdência Complementar - CIFRÃO 2019-2 –** Pauta transferida para a próxima Reunião Ordinária.

**4.2. Relatórios da Auditoria Interna (AUDIT) –** Pauta transferida para a próxima Reunião Ordinária.

**5. CONHECIMENTO. 5.1. Correspondências Recebidas - CONSAD. 5.2. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Ata 46ª COAUD, de 18.05.2020; 5.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I) Ata 15ª RD, de 19.05.2020; (II) Ata 16ª RD de 27.05.2020; (III) Ata 17ª RD, de 03.06.2020. 5.4. Tratativas finais do Conselho de Administração:** Registra-se a alteração da 283ª Reunião Ordinária, para 27/07/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da CMB.

André Fernandes Berenguer  
Presidente