



Extrato de Ata da 283ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB.

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 14h, foi aberta a 283ª 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. **1. ABERTURA 1.1. Finalização da Ata.** Os membros do Conselho procederam às tratativas finais relativas à Ata da 282ª Reunião Ordinária CONSAD, de 26/06/2020. **1.2. Prévia CONSAD. 2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Acórdão TCU. 2.2. Ação Popular. 3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Distrato da Auditoria Externa.** O Colegiado aprovou os termos do distrato, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/018/2020. **3.2. Demonstrações Contábeis 1º trimestre/2020.** A matéria restou aprovada pelo Colegiado, nos termos do VOTO DIREX 011/2020, de 23/07/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/019/2020. **3.3. Relatório de Gestão exercício 2019** – Este foi aprovado na forma apresentada, nos termos do VOTO DIREX 012/2020, de 23/07/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/020/2020. O Colegiado tomou conhecimento da avaliação da Auditoria Interna, por meio do Relatório AUDIT nº 017/2020, de 14/07/2020. Registra-se que o Conselheiro Jaime Singer se absteve de votar quanto aos itens 3.1, 3.2 e 3.3, considerando sua recente nomeação. **3.4. Revisão da Política de Divulgação de Informações** – Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado aprovou a adequação proposta, nos termos do VOTO DIREX 013/2020, de 23/07/2020 sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/021/2020. 3.5. Substituição de membro do Comitê de Auditoria** – Conforme VOTO.CA/C MB/010/2020, de 23/07/2020, e após apresentações individuais realizadas, análise dos critérios considerados e entrevistas concluídas, todos os Conselheiros se manifestaram, sendo deliberado pela seleção da candidata Carla Trematore, a contar de 03/08/2020, condicionada a análise do Comitê de Elegibilidade, em substituição da Sra. Andrea Monteiro, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/023/2020. A membro do Comitê Vera Elias restou reeleita, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/024/2020. **3.6. Férias do Presidente da CMB** – O Colegiado apreciou a proposta para concessão de férias ao Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio, no período de 14/09/2020 a 23/09/2020, bem como designar Saudir Luiz Filimberti, Diretor de Inovação e Mercado, para responder cumulativamente pela Presidência da Empresa, nos termos do VOTO.CA/CMB/011/2020, de 23/07/2020,, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/022/2020. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Acompanhamento das metas e Indicadores.** Apresentação do acompanhamento das Metas assumidas pela DIREX – 1º semestre/2020, e do acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico. **4.2. Acompanhamento do Plano de Negócios 2020 - 1º semestre/2020. 4.3. Relatório de Ouvidoria** – Apresentação do Relatório da Ouvidoria - 2º semestre/2020 e do registro de Denúncias de Alta Criticidade recebidas na Ouvidoria no 2º trimestre/2020. **5. CONHECIMENTO. 5.1. Correspondências Recebidas - CONSAD. 5.2. Assembleia Geral Ordinária - AGO.** Integra da Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada em 22/06/2020. **3. Relatório da Corregedoria. 5.4. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD. (I)** Ata da 47ª RO, de 08.06.2020; e **(II)** Ata da 48ª RO, de 29.06.2020; **5.5. Atas do Conselho Fiscal - CONFIS: (I)** Ata 560ª RO, de 27.04.2020; **(II)** Ata 561ª RO, de 22.05.2020; e **(III)** Ata 562ª RO, de 19.06.2020. **5.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I)** Ata 5a RDE, de 09.06.2020; **(II)** Ata 18ª RD, de 10.06.2020; **(III)** Ata 19ª RD, de 17.06.2020; **(IV)** Ata 6a RDE, de 19.06.2020. **(V)** Ata 20ª RD, de 24.06.2020; **(VI)** Ata 21ª RD, de 01.07.2020; e **(VII)** Ata 22a RD, de 08.07.2020. **5.7. Implantação OEE.** Conhecimento do cronograma macro de implantação. **5.8. Tratativas finais do Conselho de Administração.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 21h08min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros de Administração da CMB.

ANDRE FERNANDES Assinado de forma digital por
ANDRE FERNANDES
BERENGUER:127759 BERENGUER:12775913857
13857 Data: 2020.09.02 23:52:43
03:00

André Fernandes Berenguer
Presidente