



Extrato de Ata da 288ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 23/12/2020.

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 288ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 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, José Amaro Siqueira Valente e Jaime Leôncio Singer. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata.** Aprovação da Ata e Extrato da 287ª Reunião Ordinária CONSAD, de 04/12/2020, para assinaturas. **1.2. Prévia CONSAD.** Tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra-pauta. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD.** Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2020 (COAUD – DECOF/DIGES)** - A deliberação do item foi postergada para a próxima reunião. **3.2. Revisão do indicador do Planejamento Estratégico 2020 (DEPLA/DIGES).** O Diretor de Gestão interino, Jean Pedrazza Reiche, apresentou a matéria. Foi aprovada nos termos do VOTO.CA/CMB/018/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS036/2020. **3.3. Planejamento Estratégico a Longo Prazo - 2021 a 2025** A documentação foi disponibilizada para apreciação do Colegiado, sendo, contudo postergada a deliberação para a próxima reunião. **3.4. Metas DIREX.** Foi solicitado ajustes pelo Colegiado, sendo a deliberação da matéria postergada para a próxima reunião; **3.5. Plano de Negócios 2021.** O Superintendente do Departamento Comercial, André Luiz Cutrim Gallozio, apresentou o tema. Após apreciação, a matéria foi aprovada, nos termos do VOTO.CA/CMB/019/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS037/2020. **3.6. ACT 2019/2020.** A Superintendente do Departamento de Gestão de Pessoas, Silvia Oliveira Lança, e o Diretor de Gestão Interino apresentaram a matéria. Foi aprovada com fundamento no VOTO.CA/CMB/020/2020, nos termos dispostos na Resolução CONSAD - RS/038/2020. **NOTA:** Deliberação sem a presença do Conselheiro Representante do Empregados, por conflito de interesses. **4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB; Conhecimento: 4.2. Reporte Ação Pública. 4.3. Reporte Acórdão TCU. 5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 5.1. Relatório de Gestão de Riscos.** O Superintendente do DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa e a Gerente Juliana Cassino Esteves, apresentaram a matéria. **6. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 6.1. Relatórios OUID. 6.1.1. Relatórios relacionados às denúncias recebidas no âmbito da Ouvidoria referentes ao mês de novembro; 6.1.2. Painel da Ouvidoria: "Resolveu CMB!". 6.2. Portaria ME 406/2020.** Publicação da Portaria ME no 406, de 08/12/2020, no Diário Oficial do dia 09/12/2020. **6.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: 6.3.1. Ata da 58ª RO COAUD, de 10/12/2020; e 6.3.2. Ata da 59ª RO COAUD, de 15/12/2020 (pendente); 6.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD: 6.4.1. Ata da 40ª RD, de 03/12/2020. 6.5. 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 16h44min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

Andre Fernandes Berenguer
Presidente