



Ata da 2ª Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho de Administração – CONSAD e Conselho Fiscal - CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB.

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 10h, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho de Administração – CONSAD e Conselho Fiscal - CONFIS da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, presidida pelo Conselheiro André Fernandes Berenguer, com a participação dos demais Conselheiros membros do CONSAD, Gleisson Cardoso Rubin, George Alberto de Aguiar Soares, Fabiano Zouvi, Fernando Loureiro Ulrich, José Amaro Siqueira Valente e Luiz Fernando Botelho de Carvalho, e dos Conselheiros membros do CONFIS, Mauro Iunes Okamoto, Presidente, Tatiana Barbosa de Alvarenga e Marco Antonio Rassier Filho. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio, o Diretor de *Compliance*, Marcelo da Silva Corletto, o Diretor de Gestão, Fabio Rito Barbosa, além dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Andrea Alves Silveira Monteiro, Presidente, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Sebastião Bergamini Junior. **1. APRESENTAÇÕES. 1.1. Prévia.** Abrindo a reunião o Presidente do CONSAD agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos, conforme a ordem do dia. **1.2. Demonstrações Financeiras 2019.** Foram apreciadas previamente pelos Colegiados as Demonstrações Financeiras 2019, conforme registro na 1ª Reunião Extraordinária Conjunta, realizada em 14/04/2020. O Superintendente do DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Contador da CMB, Alex Aurelino Albuquerque Nunes, foram convidados para esclarecimentos sobre os registros contábeis referentes ao exercício findo. **1.3. Auditoria Independente.** A Diretora da Empresa de Auditoria Externa, Russell Bedford (Maciel Auditores), Sra. Gisela Coimbra, participou da reunião para apresentação e esclarecimentos sobre o Relatório dos Auditores Independentes acerca da Avaliação das Demonstrações Contábeis do exercício 2019 e o Relatório Circunstanciado, ambos datados de 24/03/2020. **1.4. Auditoria Interna.** Os Conselheiros conheceram a manifestação final da AUDIT, por meio do Parecer datado de 30/03/2020. O Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação e esclarecimentos sobre o Parecer emitido. **1.5. Comitê de Auditoria Estatutário.** O Colegiado conheceu o Relatório do COAUD sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019. Os membros do Comitê, Andrea Monteiro, Vera Elias e Sebastião Bergamini Júnior, prestaram os esclarecimentos sobre o Relatório emitido. **1.6. Tratativas finais dos Conselheiros.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e com o de acordo do Presidente do CONFIS e demais membros de ambos os Colegiados, encerrou a reunião às 12h50min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinado pelos Presidentes do Conselho de Administração e Fiscal da CMB.

ANDRE FERNANDES
BERENGUER:127759
13857

Assinado de forma digital
por ANDRE FERNANDES
BERENGUER:1 277591 3857
Dados: 2020.06.05 19:30:35
-03'00'

André Fernandes Berenguer
Presidente do CONSAD

Mauro Iunes Okamoto
Presidente do CONFIS