



## **EXTRATO de Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB**

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 14h, foi aberta a 3ª Reunião Extraordinária 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, Jaime Leôncio Singer e José Amaro Siqueira Valente. 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. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO.**

**1.1. Programação Orçamentária 2021** - O Superintendente do Departamento de Planejamento, Rodrigo Fernandes Couto, apresentou o tema, com a participação de Thiago Oliveira Veiga, além do Diretor de Gestão, Fabio Rito. Após todos os esclarecimentos necessários, o Colegiado aprovou a proposta Orçamentária da Casa da Moeda do Brasil, contemplando o Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispendios Globais – PDG e o Orçamento Empresarial da CMB, para o exercício de 2021, conforme fundamentado no VOTO DIREX nº 10/2020, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/016/2020.**

**1.2. Avaliação do exercício 2019** – Os Conselheiros registraram a entrega da avaliação anual, em atendimento à Lei no 13.303/16, art. 13, III e ESCMB, art. 46, XXXII.

**1.3. Conclusão do CONSAD sobre o atendimento das metas e resultados do Plano Estratégico e Plano de Negócios** – O Presidente do Colegiado, esclareceu sobre o cumprimento ao art. 23, § 2º da Lei 13.303/2016. O documento foi colocado à disposição de todos os Conselheiros para contribuições e posterior assinaturas, caso todos de acordo.

**2. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO.**

**2.1. Relatório de Previdência Complementar** – O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, José Eduardo Vieira Costa, apresentou o tema. Após esclarecimentos e ponderações dos Conselheiros, a matéria restou conclusa para os encaminhamentos necessários à PREVIC e SEST.

**2.2. Relatórios de Auditoria Interna** – O Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, apresentou a matéria. Registra-se a antecipação da próxima reunião 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