



Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 14h, foi aberta a 1ª 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 e José Amaro Siqueira Valente e Luiz Fernando Botelho de Carvalho. **1. ABERTURA. 1.1. COVID-19. 2. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 2.1. VOTO.CA/CMB/003/2020 - Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2019, e Orçamento de Capital 2020.** O Colegiado apreciou a proposta, em consonância com o art. 46, IV e VII do ESCMB e art. 142, V da Lei no 6.404/76. O Presidente do Colegiado registrou a aprovação das Demonstrações Contábeis e Distribuição dos Resultados de 2019, e Orçamento do Capital para 2020, por unanimidade, na forma proposta pela Administração e Relatório da Auditoria Externa, com a divergência de 1 (um) voto, do Conselheiro Luiz Fernando, apenas quanto a forma de escrituração da DRU, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/005/2020. 2.2. VOTO.CA/CMB/004/2020 - Escolha do titular da Ouvidoria.** O Colegiado apreciou a proposta para escolha de novo Ouvidor, considerando desligamento do atual titular da Ouvidoria da CMB, a pedido. Após as entrevistas e voto individual dos Conselheiros, restou selecionado o empregado Bruno Brabo, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/006/2020.** Restou determinado que a CMB seguisse os procedimentos internos, bem como ao encaminhamento nos termos do Decreto 10228/2020, à CGU. **2.3. 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 16h10min. 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 BERENGUER:12775913857
13857

Assinado de forma digital por
ANDRE FERNANDES
BERENGUER:12775913857
Data: 2020.06.05 19:31:48
+03'00'

André Fernandes Berenguer
Presidente