



## EXTRATO de Ata da 1ª Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho de Administração – CONSAD e Conselho Fiscal - CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14h, foi aberta a 1ª 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 e José Amaro Siqueira Valente, e dos Conselheiros membros do CONFIS, Mauro Iunes Okamoto, Presidente, Tatiana Barbosa de Alvarenga e Marco Antonio Rassier Filho. Registra-se a ausência do Conselheiro de Administração Luiz Fernando Botelho de Carvalho, considerando outros compromissos institucionais justificados ao Colegiado. 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, inicialmente, registrou a justificativa para a realização da reunião por videoconferência, sob a prerrogativa prevista no parágrafo 5º do art. 25 do Estatuto Social da CMB, com o de acordo de ambos os Colegiados, seguindo as orientações da OMS, tendo em vista a pandemia do coronavírus (COVID-19) e a necessidade de se tomar medidas protetivas contra o contágio e para o combate à disseminação do vírus, dentre elas o isolamento social, considerando a gravidade da situação. As reuniões serão realizadas por videoconferência, sempre que necessário, durante o período de isolamento determinado. Após, deu início aos trabalhos, conforme a ordem do dia. **1.2. Demonstrações Financeiras 2019.** Foram apreciados previamente pelos Colegiados, as Demonstrações Financeiras 2019, aprovadas na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria Executiva, de 06/03/2020. 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. Contingentes.** Os Conselheiros conheceram as ações judiciais relevantes, encaminhadas pelo Departamento Jurídico da CMB. **1.4. Auditoria Interna.** Os Conselheiros apreciaram previamente o Relatório da Auditoria Interna nº 05/2020 e o respectivo Parecer. O Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, e o Gerente da Seção de Auditoria das Demonstrações Contábeis/Financeiras - SEAFI, Ivan Siqueira dos Santos, foram convidados para esclarecimentos. **1.5. Auditoria Independente.** Os Auditores Independentes da Russell Bedford (Maciel Auditores), Shaila Silva, Sócia Regional/RJ; Dennilson Rodrigues, Gerente de Auditoria; Gisela Coimbra, Diretora, representantes da Auditoria Externa Russel Bedford (Maciel Auditores), foram convidados para esclarecimentos. **1.5. Relatório da Administração 2019.** Foi apreciado previamente pelos Colegiados o Relatório da Administração da CMB do exercício de 2019, aprovado na 8ª RD, de 11/03/2020. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, esteve à disposição para possíveis esclarecimentos. **2. CONHECIMENTO. 2.1. Contabilização da DRU.** Manifestações prévias sobre a DRU. **2.2. Relatório da Consultoria Tributária.** Relatório elaborado pela empresa de Consultoria Tributária, Deloitte, cuja proposta de ajustes nas Demonstrações Contábeis da CMB - Exercício 2019 foi aprovada pela DIREX na 2ª RDE, de 06/03/2020. **2.3. Passivos Atuariais.** Resultado da Avaliação de Passivos Atuariais Pós-Emprego da CMB – Exercício 2019, realizado pela Consultoria Atuarial – Assistants, aprovado pela Diretoria da CMB na 7ª RDE, de 04/03/2020. 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 18h30min. 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 Assinado de forma digital por  
BERENGUER:12775 ANDRE FERNANDES  
913857 BERENGUER.12775913857  
Data: 2020.06.05 19:31:12  
+03'00'

André Fernandes Berenguer  
Presidente do CONSAD

Mauro Iunes Okamoto  
Presidente do CONFIS