



EXTRATO de Ata da 281ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 281ª Reunião Ordinária 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, Luiz Fernando Botelho de Carvalho 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. ABERTURA** **1.1. Finalização da Ata.** Os membros do Conselho procederam às tratativas finais relativas à Ata da 280ª Reunião Ordinária CONSAD, de 27.04.2020. **1.2. Prévia CONSAD.** **2. AGENDA ESTRATÉGICA.** **2.1. Atualização COVID-19.** **2.2. ACT 2019/2020.** **2.3. Ação Popular.** **2.4. Acórdão TCU.** **2.5. Fluxo de Caixa** - Apresentação do Fluxo de Caixa da CMB pelo Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF. **2.6. Resultado Financeiro.** **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO.** **3.1. Reformulação do Orçamento Empresarial 2020.** Foram convidados para apresentação da proposta, o Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente Thiago Oliveira Veiga, com a presença também do Diretor de Gestão, Fábio Rito. A proposta foi aprovada por unanimidade, nos termos do **VOTO DIREX 005/2020**, desta data, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS 008/2020**. **3.2. Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas.** Apresentação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa. A proposta foi aprovada, nos termos do **VOTO DIREX 006/2020**, desta data, com o ajuste no item 4.1.1, conforme solicitado pelo Colegiado, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/009/2020**. **3.3. Solicitação de Vagas de Livre Provimento.** Registra-se que o Conselheiro Representante dos Empregados não participou da apreciação da matéria, por tratar-se de assunto conflitante. O Colegiado aprovou a matéria, com fundamento no **VOTO.DIREX 007/2020**, desta data, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/011/2020**, contudo condicionado às questões registradas. **3.4. Substituição da Auditoria Externa.** O Colegiado, nos termos do **VOTO.CA/CMB/005/2020**, decidiu pela substituição. Foi emitida a Resolução CONSAD - **RS/010/2020**. **3.4.1.** Ofício no 75/2020/CVM/SNC/GNA (0410905), de 06 de abril de 2020; **3.4.2.** Ofício SEI nº 56340/2020/ME, de 11/05/2020. **3.5. Plano de trabalho do COAUD 2020/2021.** Apreciação do Plano de Trabalho Anual para o período de abril/2020 a março/2021, bem como apresentação do Relatório de Atividades do Comitê 2019/2020. O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado pelo Colegiado. **3.6. Plano de Trabalho CONSAD 2020/2021.** O Plano de Trabalho foi aprovado por todos os membros do Colegiado. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO.** **4.1. Relatório sobre as Notas Explicativas - Dfs.** Relatório emitido pela Auditoria Interna em atendimento ao solicitado pelo CONSAD na 2ª REC. **5. CONHECIMENTO.** **5.1. Relatório de Gestão de Riscos.** **5.2. Acompanhamento Assistência à saúde.** **5.3. Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da CIFRÃO.** **5.4. Assembleia Geral Ordinária - AGO.** **5.5. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** (I) Ata da 42ª, de 16/03/2020; (II) Ata 43ª, de 30/03/2020; (III) Ata 44ª, de 06.04.2020; e (IV) Ata 45ª, de 04/05/2020. **5.6. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS:** (I) Ata 577ª RO, de 03.02.2020; (II) Ata 558ª RO, de 14.02.2020; (III) Ata 559ª RO, de 27.03.2020; e (IV) Ata 1ª RE, de 27.04.2020; **5.7. Atas de Reunião de Diretoria - RD:** (I) Ata 12ª RD, de 15.04.2020; (II) Ata 3ª RDE, de 16.04.2020; (III) Ata 4ª RDE, de 20.04.2020; (IV) Ata 13 RD, de 29.04.2020; e (V) Ata 14ª RD, de 06.05.2020; **5.8. 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 18h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da CMB.