



Extrato de Ata da 285ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 285ª 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, Fabiano Zouvi, Fernando Loureiro Ulrich, George Alberto de Aguiar Soares, José Amaro Siqueira Valente e Jaime Leôncio Singer. 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 anterior. 1.2. Prévia CONSAD.** Tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra pauta. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD.** Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **2.1.1. VOTO.CA/CMB/013/2020.** Considerando o recebimento da Carta Renúncia da membra do COAUD Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias, de 18/09/2020, foi deliberado pelo Colegiado a eleição de Estela Maris Vieira de Souza, selecionada conforme registro na Ata da 283ª RO, para cumprir mandato complementar, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/029/2020**. Registra-se a manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade, por meio da Ata nº 44/2020. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO DIREX nº 16/2020** – Deliberação acerca da Ação Popular no 5051440-77.2020.4.02.5101, sendo aprovada a matéria e emitida a Resolução CONSAD - **RS/030/2020**. **3.2. VOTO.DIREX nº 17/2020** – Deliberação acerca da adequação do Estatuto Social da CMB ao estatuto modelo para as empresas estatais federais, em face da solicitação da SEST recebida por meio do Ofício Circular SEI Nº 1387/2020/ME, de 09/06/2020. A matéria foi aprovada, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/031/2020**, com ajustes solicitados. O Colegiado tomou ciência da AGE agendada para 16/11/2020. **3.3. VOTO.DIREX nº 18/2020** – Revisão do Programa de Dispendios Globais – PDG relativo ao exercício de 2020, para alinhamento à revisão realizada junto ao Orçamento Empresarial 2020. A matéria foi aprovada, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/032/2020**. **4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1.** Atualizações sobre o Acórdão TCU n.º 2873/2019, referente ao Processo TC 012.350/2018-4. **4.2.** Atualizações sobre as ações da DIREX e Comitê de Crise para prevenção contra o COVID-19 (Coronavírus). **4.3.** Apresentação ao CONSAD para conhecimento e sugestões, acerca do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021. **4.4.** A apresentação acerca dos objetivos, etapas e pontos relevantes relativos à implantação do Programa de Sucessão foi postergada para uma próxima reunião do Colegiado. **5. AGENDA LEGAL. 5.1. Relatório da Ouvidoria.** Apresentação do Relatório de Denúncias de Alta Criticidade para ciência do CONSAD, conforme dispõem os art. 16 do Decreto 8945/2016 e art.90 do Estatuto Social da CMB. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Correspondências recebidas – CONSAD. 6.1.1.** Ofício SEI Nº 193329/2020/ME, de 14/08/2020. **6.1.2.** Ofício Nº 9083/2020/MPF/PR/RJ/GAB/RGP, de 18/08/2020; **6.1.3.** Carta CEPTIS Nº 005/2020 de 08/09/2020. **6.2. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: (I)** Ata da 51ª RO, de 12/08/2020; **(II)** Ata da 52ª RO, de 20/08/2020; **(III)** Ata da 53ª RO, de 08/09/2020. **6.3. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS: (I)** Ata 563ª RO, de 24.07.2020; **6.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I)** Ata da 27ª RD, de 12/08/2020; **(II)** Ata da 10ª RDE, de 17/08/2020; **(III)** Ata da 28ª RD, de 19/08/2020; **(IV)** Ata da 11ª RDE, de 21/08/2020; **(V)** Ata da 29ª RD, de 26/08/2020; **(VI)** Ata da 12ª RDE, de 28/08/2020; **(VII)** Ata da 13ª RDE de 01/09/2020; **(VIII)** Ata da 30ª RD, de 02/09/2020. **6.5. 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 17h. 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.

André Fernandes Berenguer
Presidente