



Extrato da Ata da 286ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB.

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 9h, foi aberta a 286ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 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, George Alberto de Aguiar Soares, José Amaro Siqueira Valente e Jaime Leôncio Singer. Acompanharam a reunião, o novo Presidente da CMB, Hugo Cavalcante Nogueira e o Diretor de *Compliance*, Marcelo da Silva Corletto, este último para apoio jurídico. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata.** Aprovação da Ata e Extrato da 285ª Reunião Ordinária CONSAD, de 28/08/2020, para assinaturas. **1.2. Prévia CONSAD.** Tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra pauta. **1.3. Apresentação da Nova Diretoria.** Apresentação dos novos membros da Diretoria Executiva – DIREX eleitos pelo CONSAD na 5ª RE, de 15/10/2020, conforme registro em Ata, cuja posse ocorreu em 23/10/2020, data de exoneração dos membros substituídos, na forma que segue: novo Presidente da CMB - Sr. Hugo Cavalcante Nogueira, em substituição ao Sr. Eduardo Zimmer Sampaio; novo Diretor de Operações - Sr. Sergio Perini Rodrigues, em substituição ao Sr. Cláudio Tavares Casali; novo Diretor de Inovação e Mercado - Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, em substituição ao Sr. Saudir Luiz Filimberti. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD.** Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. Prestou informações o Presidente do Comitê, Felipe Augusto Ferreira Gomes. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Deliberação PAINT 2021. VOTO.CA/CMB/016/2020** – O Colegiado apreciou a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, apresentada pelo Chefe da AUDIT - Adilmar Gregorini, em consonância ao art. 46, XVIII do ESCMB e art. 1º, “b” da Resolução CGPAR nº 3/2010, sem a presença do presidente da Empresa. Participou da apresentação o Presidente do COAUD. Após ponderações e esclarecimentos, o tema foi aprovado pelo Colegiado, sendo emitida a Resolução CONSAD - **RS/034/2020. 4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Ponto Focal BNDES. 4.2. Atualizações COVID-19 (DIREX). 4.3. Ação Pública (DEJUR).** Atualizações com relação a Ação Popular n.º 5016495-64.2020.4.02.5101/RJ, tratada na 280ª RO, e andamento do Processo. **4.4. Acórdão TCU (DEJUR).** Atualizações sobre o Acórdão TCU n.º 2873/2019. **4.5. CEPTIS.** Atualização ao CONSAD. **4.6. Parceria Pharos. 5. CONHECIMENTO. 5.1. Correspondências recebidas – CONSAD. 5.2. Estatuto Social - CMB.** Encaminhamento da proposta do novo Estatuto Social à PGFN. **5.3. Provisões - Balanço Patrimonial.** Memorando PRESI n.º 053/2020. **5.4. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD. 5.4.1.** Ata da 54ª RO COAUD, de 21/09/2020. **5.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 5.5.1.** Ata da 31ª RD - 09/09/2020; **5.5.2.** Ata da 32ª RD - 16/09/2020; **5.5.3.** Ata da 33ª RD - 23/09/2020; **5.5.4.** Ata da 34ª RD - 30/09/2020. **5.6. 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 15h30min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinado.

André Fernandes Berenguer
Presidente