



Extrato de Ata da 289ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 29/01/2021.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 289ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil – CMB, 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. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata.** A finalização da Ata e Extrato da 288ª Reunião Ordinária CONSAD, de 23/12/2020, ficou pendente para aprovação dos membros e encaminhamento à SESEG para coleta de assinaturas. **1.2. Prévia CONSAD.** Tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra pauta. O Presidente do Colegiado registrou, inicialmente, a entrega de sua Carta Renúncia, bem como dos Conselheiros Jaime Leôncio Singer e Fabiano Zouvi, registrando que todos permanecerão até a nomeação de seus substitutos ou determinação superior. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD.** Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2020.** Deliberação acerca das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2020, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, conforme a seguinte documentação recebida para apreciação: **3.1.1.** Nota Técnica DECOF nº 005/2020-DIGES; **3.1.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório AUDIT nº 021/2020 - Incluído Nota Complementar; **3.1.4.** Relatório COAUD; **3.1.5.** Relatório e Circunstanciado da Auditoria Independente. Após esclarecimentos pertinentes, a matéria foi aprovada com fundamento no VOTO.CA/CMB/001/2021, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/001/2021. **3.1.6.** O Colegiado apreciou, ainda, o Cronograma de Fechamento das DF's 2020, estando de acordo com o proposto. **3.2. Planejamento Estratégico a Longo Prazo - 2021 a 2025.** Deliberação sobre a proposta do Planejamento Estratégico de Longo Prazo - 2021 a 2025. A matéria foi aprovada com fundamento no VOTO.CA/CMB/002/2021, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/002/2021, tomando como base, ainda, as metas DIREX. **3.3. Metas DIREX.** Deliberação das metas assumidas pelos membros da Diretoria Executiva recém empossados, Hugo Cavalcante Nogueira, Presidente, Sergio Perini Rodrigues, Diretor de Operações, Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, Diretor de Inovação e Mercado, e Jean Reiche, Diretor de Compliance, após retorno da 288ª RO CONSAD, de 23/12/2020, com ajustes, com exceção das metas da DICOP, previamente aprovadas e ratificadas na presente reunião. **3.4. Eleição membros Comitês.** Deliberação acerca da designação de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e Comitê de Governança, Riscos e Controles, considerando o disposto no art. 56, XX e 116, §2º do novo Estatuto Social da CMB, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 17/11/2020. Considerando o atual cenário de troca de membros do CONSAD, foi definido que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será composto pelos membros do Comitê de Auditoria, Sra CARLA ALESSANDRA TREMATORE, ESTELA MARIS VIEIRA DE SOUZA e FELIPE AUGUSTO FERREIRA GOMES, sob a presidência da primeira, com fundamento no VOTO.CA/CMB/003/2021, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/003/2021, evitando assim possíveis conflitos de interesses. O Colegiado registrou possível alteração caso os futuros membros do CONSAD, a serem designados, achem pertinente. Quanto ao Comitê de Governança, Riscos e Controles, o Colegiado decidiu não deliberar, ficando a cargo dos futuros membros do CONSAD a decisão. **3.5. Participação de Lucros e Resultados.** Deliberação sobre a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos



Empregados da CMB para o exercício de 2020. Registra-se a discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. Após discussão e esclarecimentos, a matéria foi aprovada, com fundamento no VOTO.CA/CMB/004/2021, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/004/2021, com os ajustes solicitados pelo Colegiado. **3.6. Ratificação PAINT 2021.** Ratificação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, Versão inicial aprovada na 286ª RO CONSAD, de 30/10/2020.tendo em vista a proposição da Controladoria Geral da União - CGU, para inclusão de exame de auditoria para abordar os temas relacionados às Resoluções CGPAR 22, 23 e 25/2018, e cuja versão inicial aprovada na 286ª RO CONSAD, de 30/10/2020. O Colegiado ratificou a versão proposta, com a inclusão dos exames solicitados pela CGU. **4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB. 4.2. Reporte do Diretor de Compliance; e 4.3. Atualizações COVID-19. 5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 5.1. Relatório da Entidade de Previdência Complementar – 1º semestre/2020. 5.2. Relatório OUVID.** A matéria foi postergada para a próxima reunião. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Ata da AGE.** Ata da AGE de 14/01/2021, que tratou da alteração do dispositivo referente ao "Interesse Público" previsto no Estatuto Social da CMB, conforme Despacho da SEDD, de 07/01/2020. **6.2. Agendamento de AGO.** Agendamento da Assembleia Geral Ordinária - AGO que deliberará acerca do encerramento do exercício 2020 (OFÍCIO SEI Nº 10740/2021/ME, de 18/01/2021). **6.3. Relatório AUDIT - PLR.** Relatório Final de Auditoria Interna nº 33/2020, que versa sobre avaliação do Programa de Participação nos Lucros/Resultados – Empregados, referente aos 2º e 3º Trimestres de 2020. **6.4. Renúncia Conselheiro Fiscal.** Registro da Renúncia do Conselheiro Fiscal, Sr. Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, com data de 29/12/2020. **6.5. Circular Procedimentos D&O.** CIR.DEGEP 021/2020 SEGURO D&O. **6.6. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** Ata da 60ª RO COAUD. **6.7. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 567ª RO CONFIS. **6.8. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 41ª RD; e Ata da 42ª RD. **6.9. 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 xxh. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

André Fernandes Berenguer
Presidente