



Extrato de Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 15/03/2024.

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Escritório da CMB - Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, com a participação do Conselheiro Luís Carlos da Conceição Freitas, como Presidente em substituição, e os demais membros, Fabiano Zouvi, João Henrique Chauffaille Grognet, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges e João Paulo de Resende. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO.**

1.1. Nomeação de Conselheiro de Administração: Nomeação do Sr. **HAMILTON FERNANDO COTA CRUZ**, indicado do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI ao Conselho de Administração da Empresa, em substituição ao Sr. Bruno César Grossi de Souza, em atendimento ao Ofício SEI Nº 10045/2024/MF, de 19/02/2024, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, Processo SEI nº 10951.001765/2024-57, considerando a prerrogativa do Colegiado prevista no art. 44 do ESCMB, tendo em vista a vacância do cargo. Registra-se, inicialmente, a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, na sua 112ª Reunião, realizada no dia 16/02/2024, e do CONSAD, na sua 326ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23/02/2024, sobre o enquadramento do indicado quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art. 114, § 3º, do ESCMB, conforme encaminhamento à PGFN por meio do Ofício SEI nº 145/2024-CMB, de 29/02/2024. O Colegiado registrou a apreciação da documentação recebida e, considerando a manifestação do COPES e a análise prévia do CONSAD, bem como não haver demais considerações a serem registradas, decidiram, por unanimidade, pela aprovação da indicação e nomeação do indicado, para cumprir prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, até 15 de maio de 2025, em consonância com o art. 43 do ESCMB. Em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, o membro do CONSAD nomeado segue assim qualificado: Hamilton Fernando Cota Cruz, brasileiro, servidor público federal, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.716.376-20, portador do documento de identidade nº 03337458029–DETRAN/DF, expedido em 29/11/2019, domiciliado e residente na SQN 104, Bloco C, Ap. 307, Brasília/DF, CEP 70733-100. A nomeação será procedida da respectiva posse pelo CONSAD, ainda nesta data, na 327ª Reunião Ordinária, a ser realizada na sequência, com posterior encaminhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN a fim de ser registrada e ratificada a eleição em Assembleia Geral. **1.2. Eleição do novo Presidente do CONSAD e seu substituto**, conforme prevê o art. 42, §1º do ESCMB. Após entendimentos, restou indicado e eleito pelo Colegiado, por unanimidade, o Conselheiro João Henrique Chauffaille Grognet como novo Presidente do CONSAD, assumindo desde já a função, bem como, colocado em votação o seu substituto, foi reeleito o Conselheiro Luís Carlos da Conceição Freitas, para substituí-lo em eventuais ausências. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD eleito agradeceu a participação e o apoio de todos, encerrando a reunião às 9h30min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


João Henrique Chauffaille Grognet
28414
João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente eleito

Extrato Ata 1a RE CONSAD (15.03.2024) Minuta..docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2FE7F-206C4-6D476



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 25/03/2024

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 26 de março de 2024, 11:06:15 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 254.149.171.80 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 103.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119