



## Extrato de Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 28/03/2022.

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária 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 os Conselheiros Luís Carlos da Conceição Freitas, Presidente substituto, Fabiano Zouvi, Edson Francisco da Silva, e Bianor Scelza Cavalcanti. Registra-se ausência do Presidente titular, Bruno César Grossi de Souza, bem como do Conselheiro Franselmo Araújo Costa, ambos em virtude de outros compromissos institucionais, dos quais não puderam declinar. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 1.1. VOTO.CA/CMB/004/2022 – RAIN T 2021.** O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAIN T, referente ao exercício de 2021, em atendimento ao art. 56, XVIII do ESCMB. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes - Presidente, e Sr. Rene Guimarães Andrich, participaram da apresentação do tema. Registra-se que a deliberação ocorre sem a presença do Presidente da CMB, conforme previsto. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/004/2022. 1.2. VOTO.CA/005/2022/CMB - Remuneração Mensal Dirigentes e Conselheiros.** A Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sra. Sílvia Oliveira Lança, foi convidada para apresentação da proposta de Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria da CMB, para o ciclo de abril/2022 a março/2023, em atendimento ao inciso V e XXXVIII do art. 56 do ESCMB, para posterior remessa à AGO, que fixará a remuneração, em consonância com o inciso VII do art. 12 do ESCMB. Registra-se ciência do Ofício Circular SEI nº 617/2022/ME, ocorrida na 302ª RO do CONSAD, contendo orientações sobre o assunto. O Conselheiro Fabiano Zouvi, registrou a pendência de resposta da SEST acerca da solicitação de alteração da remuneração dos membros do COAUD. Outro ponto abordado, foi o reajuste dos valores destinados às despesas com diárias de viagens. Após discussões e os esclarecimentos necessários, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/005/2022**, mediante ressalva acerca do reajuste da remuneração dos Membros do COAUD, a ser alinhado pela Administração junto à SEST. **1.3. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 10h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

  
LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
12596  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente Substituto

## EXTRATO\_Atá 1a RE CONSAD (28.03.2022).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5D2D1-23D3F-644DB



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 13/05/2022

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 13 de maio de 2022, 19:30:59 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 254.76.34.5 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 100.0.4896.127, Windows 8 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538