



Extrato de Ata da 291ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 01/04/2021.

No primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14h, foi aberta a 291ª 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, George Alberto de Aguiar Soares, José Amaro Siqueira Valente, Jaime Leôncio Singer e Bruno Cesar Grossi de Souza. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata.** Leitura, ajustes e assinatura da Ata e Extrato da 290ª Reunião Ordinária CONSAD, de 26/02/2021. **1.2. Prévia CONSAD.** Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra-pauta. Registra-se a posse do Sr. Luiz Sérgio Madeiro da Costa como Diretor de Gestão da CMB, ocorrida nesta data, considerando a publicação da Portaria do TCU nº 41, de 18 de março de 2021, quanto a cessão do Diretor nomeado pelo Colegiado na 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 15/10/2020, pendente da referida cessão, sendo esta considerada para cumprir mandato complementar até 28/07/2021. **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.** O Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, apresentou o "Reporte do COAUD" referente ao mês de março/2021 e os temas previstos para abril/2021, relacionando os pontos considerados mais relevantes abordados nas reuniões realizadas no período. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/011/2021 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2020.** O Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, participou para a apresentação do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT, referente ao exercício de 2020, e deliberação do Colegiado, em atendimento ao art. 56, XVIII do ESCMB. O Presidente do COAUD, Felipe Gomes, também participou, conforme prevê o Estatuto. Registra-se a deliberação sem a presença do Presidente da Empresa, por conflito de interesses. Informou sobre o planejado para 2020 e o que foi realizado, incluindo os remanescentes de 2019. Por fim, o Relatório foi aprovado por unanimidade pelo Conselho, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/011/2021.** O Presidente da CMB foi chamado de volta à reunião, sendo informado pelo Presidente do CONSAD sobre o demandado pelo Colegiado e acompanhamento do COAUD. **3.2. VOTO.CA/CMB/012/2021 - ACT 2019/2020 (prorrogação).** A Superintendente do Departamento de Pessoas, Sílvia de Oliveira Lança, participou para apresentação da proposta de deliberação para prorrogação de cláusulas sociais previstas no ACT 2019/2020 para o exercício de 2021, até o dia 30/04/2021, em cumprimento ao art. 56, XLII do ESCMB. Registra-se a deliberação sem a presença do Conselheiro Representante do Empregados, por conflito de interesses. Por fim, após discutida a matéria, a prorrogação até 30/04/2021 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/012/2021.** Foi solicitado manter o Colegiado atualizado sobre a evolução nas negociações. **3.3. Seguro D&O.** A Superintendente do DEGEP permaneceu na reunião para apresentação da proposta de Deliberação acerca do Seguro de Responsabilidade Civil – Seguro D&O, para alteração do LMG (Limite Máximo de Garantia) para a contratação do seguro D&O da CMB. O tema foi retirado de pauta a pedido do Colegiado. **3.4. VOTO.CA/CMB/013/2021 - Regulamento de Licitações e Contratos da Casa da Moeda (RLC).** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, participou para esclarecimentos sobre a matéria, submetida ao Conselho de Administração para deliberação, conforme prevê o artigo 56, XXX do ESCMB. Foi informado que a proposta de deliberação sobre o "Aperfeiçoamento da Integridade nos Processos de Contratações da CMB", foi tratada na 3ª Reunião de Diretoria, visando o acréscimo de dois dispositivos no Regulamento de Licitações e Contratos da Casa da Moeda (RLC), de forma a reforçar/aperfeiçoar a integridade nas contratações da CMB. Após esclarecimentos sobre a matéria, esta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/013/2021.** **3.5. VOTO.CA/CMB/014/2021 - Auditoria Externa.** O Superintendente do DEGOV, Jorge Costa, permaneceu na reunião para esclarecimentos acerca da proposta de deliberação sobre a contratação da empresa de Auditoria Externa, CONSULT – AUDITORES INDEPENDENTES, tendo



em vista a competência do Colegiado, prevista nos arts. 56, X e 109, I, ambos do Estatuto Social da CMB, considerando o resultado do Pregão Eletrônico 0003/2021. O Presidente do Comitê de Auditoria também participou, conforme previsão estatutária. Por fim, após ponderações dos Conselheiros, o Presidente do CONSAD destacou que o Colegiado fez seu trabalho e cumpriu com os objetivos traçados. Sendo assim, restou aprovada pelo Colegiado, por unanimidade, a homologação da contratação da empresa CONSULT – AUDITORES INDEPENDENTES, emitindo-se a **Resolução CONSAD - RS/014/2021**. **4. AGENDA ESTRATÉGICA**. **4.1. Reporte da Presidência da CMB**. Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado. **4.2. Reporte Diretor de Compliance**. O Diretor de Compliance, Jean Reiche, atualizou os Conselheiros quanto ao andamento do Acórdão TCU nº 2873/2019, referente ao Processo TC 012.350/2018-4, item 4.2.1; e quanto a Ação Popular 0164954.2020.4.02.5101/RJ, item 4.2.2. **5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO**. **5.1. Acompanhamento DIREX - 2020**. O Superintendente substituto do Departamento de Planejamento - DEPLA, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente Anderson Alves Medina, participaram da reunião para informações sobre o acompanhamento quanto ao cumprimento das metas e indicadores dos resultados da Diretoria Executiva, considerando os compromissos assumidos para o exercício de 2020, elaborado em atendimento ao art. 56, XXXVII do ESCMB e art. 23 caput da Lei 13303/2016. Considerando os questionamentos e findada a apresentação, os Conselheiros solicitaram a readequação do relatório. **6. CONHECIMENTO**. **6.1. Regime de Escala**. Decisão da Diretoria Executiva, ocorrida na 4ª RD, acerca da implementação, em caráter experimental de 90 (noventa) dias, da escala de 24h X 72h para os Técnicos de Segurança lotados no Departamento de Segurança. **6.2. Ofício CMB**. Ofícios expedidos e recebidos pela CMB acerca dos serviços prestados e remunerados pelas taxas instituídas pela Lei 12.995/2014. **6.2.1.** Ofício SEI 179/2021/CMB, de 15/03/2021; **6.2.2.** Ofício SEI 180/2021/CMB, de 15/03/2021; e **6.2.3.** Ofício SEI 68092/2021/ME, de 15/03/2021. **6.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD**: Ata da 63ª RO COAUD. **6.4. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS**: Ata da 569ª RO CONFIS. **6.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD**: Ata da 1ª RDE; Ata da 2ª RD; Ata da 3ª RD; Ata da 4ª RD; e Ata da 5ª RD. **6.6. Tratativas finais do Conselho de Administração e fechamento de demandas**. Restou registrado o agendamento da próxima reunião para o dia 26/04/2021 às 14h. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h:35min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

André Fernandes Berenguer
Presidente