



EXTRATO

Ata da 292ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 26/04/2021.

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14h, foi aberta a 292ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de 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. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Hugo Cavalcante Nogueira e o Diretor de *Compliance*, Jean Pedrazza Reiche, este último para apoio jurídico.

1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata. Tratativas acerca da aprovação da Ata e Extrato da 291ª Reunião Ordinária CONSAD, de 01/04/2021, para coleta das assinaturas. **1.2. Prévia CONSAD.** Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra-pauta. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD.** Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. O Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, apresentou o "Reporte do COAUD" referente ao mês de abril/2021 e os temas previstos para maio/2021, relacionando os pontos considerados mais relevantes abordados nas reuniões realizadas no período. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Seguro D&O.** A deliberação acerca da alteração do LMG (Limite Máximo de Garantia), para fins de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil - Seguro D&O da CMB foi retirada de pauta, sendo discutido o assunto apenas para esclarecimentos em virtude do demandado pelo CONSAD na 291ª RO. Participaram da pauta a Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Silvia Oliveira Lança, o Diretor de Gestão, Luiz Sérgio Madeiro da Costa, além dos representantes da Consultoria Alper, Srs. Thiago Viana Vaz de Carvalho e Ilan Kajan Golía, convidados em atendimento ao Colegiado, bem como o gestor do contrato com a Seguradora, Ricardo Roberto Padilha da Rocha. **3.2. VOTO.CA/CMB/015/2021 - ACT 2019/2020.** Participaram da pauta a Superintendente do DEGEP, Silvia Lança, e o Diretor de Gestão, Luiz Sérgio da Costa, já presentes na reunião, para apresentação da proposta de deliberação para prorrogação de cláusulas sociais previstas no ACT 2019/2020 para o exercício de 2021, até o dia 31/05/2021. Registra-se que o Conselheiro Representante dos Empregados se ausentou da reunião, devido ao conflito de interesses sobre a matéria. Após ponderações, a prorrogação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/015/2021. 3.3. VOTO.CA/CMB/016/2021 - Política QSMS.** O Colegiado apreciou a proposta de deliberação da Política de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no trabalho - QSMS, em substituição ao conteúdo da Política de QSMS vigente, em atendimento aos requisitos da ISO 45001:2018, que substituirá a OHSAS 18001:2007. Participou da pauta o Superintendente do DEMAQ, Sr. Marcos Pereira, que apresentou as justificativas, principais alterações e os tópicos macro da nova Política de QSMS. Após esclarecimentos a Política foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/016/2021. 3.4. VOTO.CA/CMB/017/2021 - RVA 2021.** Deliberação sobre o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA, correspondente ao exercício de 2021, tendo como prazo limite de encaminhamento à SEST o dia 15/05/2021. Participaram o Superintendente Substituto do Departamento de Planejamento - DEPLA, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico - SEPE, Anderson Alves Medina, e a Superintendente do DEGEP, Silvia Lança. Após esclarecimentos a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/017/2021. 3.5. Ratificação da nomeação do Diretor de Gestão. 3.6. Metas da Diretoria de Gestão. 4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB.** Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado. **4.2. Reporte do Diretor de Compliance.** O Diretor da DICOP, Jean Reiche, atualizou aos Conselheiros quanto à Ação Popular 5016495-64.2020.4.02.5101/RJ. **4.3. Atualizações COVID-19.** Participou da pauta o Superintendente do DEMAQ, Sr. Marcos Pereira, para atualizações ao Colegiado sobre as ações da DIREX e Comitê de Crise quanto à prevenção contra a propagação do COVID-19 (Coronavírus) na CMB. **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 da Seção de Planejamento Estratégico - SEPE, Anderson Alves Medina, retornaram para apresentação do acompanhamento quanto ao cumprimento das metas e indicadores dos resultados da Diretoria Executiva. **5.2. Relatório da Auditoria Interna – CIFRÃO.** Participou dessa pauta o Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini para apresentação e esclarecimentos sobre o Relatório Final da AUDIT nº 027/2020, de 10.12.2020. **6. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 6.1. Relatórios OUVID:** Relatório da Ouvidoria relativo às demandas do 1º trimestre de 2021; e Relatório atualizado das demandas de alta criticidade. **6.2. Ofício CMB.** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1278/2021/ME: Guia de Padronização de Informações das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet - 2º edição. **6.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** Ata da 64ª RO COAUD; Ata da 65ª RO COAUD; Ata da 66ª RO COAUD; Ata da 1ª RE COAUD; Ata da 2ª RE COAUD; Ata da 3ª RE COAUD; e Ata da 4ª RE COAUD. **6.4. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 570ª RO CONFIS; Ata da 1ª RE CONFIS; e Ata da 2ª RE CONFIS. **6.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 6ª RD. **6.6. 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 18h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

ANDRE FERNANDES
BERENQUER:127759
13857



Assinado de forma digital por
ANDRE FERNANDES
BERENQUER:12775913857
Data: 2021.06.10 18:57:13
-03:00

Andre Fernandes Berenguer
Presidente