



Extrato da Ata da 293ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 28/05/2021.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 293ª 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, José Amaro Siqueira Valente 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.** Leitura e ajustes da Ata e Extrato da 292ª Reunião Ordinária CONSAD, de 26/04/2021, para assinatura. **1.2. Prévia CONSAD.** Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra-pauta. **1.2.1.** Apresentação do novo membro do Conselho de Administração, Sr. Franselmo Araújo Costa, eleito na AGO de 29/04/2021, e posse datada de 07/05/2021. Restou registrada a efetivação da renúncia do Conselheiro Jaime Leôncio Singer, datada de 24/05/2021. **2. AGENDA COAUD.** A Sra. Carla Alessandra Trematore, membro do Comitê de Auditoria - COAUD, participou para tratativas inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **2.1.1.** Inicialmente a Sra. Carla fez reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de maio/2021. Prosseguindo, informou também sobre as principais atividades que serão discutidas pelo Comitê no mês de Junho. **2.1.2.** Apresentação do Relatório Anual das Atividades do COAUD, relativo ao período de abril/2020 a março/2021. **2.1.3.** A Apresentação da proposta do Plano de Trabalho Anual do COAUD, para o período de abril/2021 a março/2022, foi retirada de pauta para apreciação do CONSAD na próxima reunião. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO**. **3.1. Regimento Interno da AUDIT** - A Deliberação sobre a proposta de Regimento Interno da Auditoria Interna, foi retirada de pauta. **O item foi retirado de pauta.** **3.2. VOTO.CA/CMB/018/2021 - ACT 2021.** Deliberação sobre os termos do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2021. Registra-se, inicialmente, discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. O Presidente da CMB, Sr. Hugo Cavalcante Nogueira, iniciou o tema e solicitou que o Diretor de Compliance, Sr. Jean Pedrazza Reiche, apresentasse o ponto. Considerando todos os esclarecimentos realizados, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a revisão da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2021, fundamentado no VOTO.CA/CMB/018/2021, desta data, limitando-se às diretrizes da SEST, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/018/2021**. Ficou decidido também, que as cláusulas sociais do último ACT serão prorrogadas até o final de junho (30/06/2021), para que se definam os rumos do ACT 2021. **3.3. Metas DIGES** - Em atendimento ao CONSAD, em complementação às metas assumidas pelo Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sérgio Madeiro da Costa, aprovadas na 292ª RO do Colegiado, o Diretor reapresentou a matéria. Por fim, as metas foram aprovadas por unanimidade, em complementação à deliberação do Colegiado na 292ª RO, com os ajustes apresentados. **3.4. Avaliação exercício 2020 (CONSAD).** A matéria foi retirada de pauta. **3.5. Conclusão do CONSAD sobre o atendimento das metas e resultados do Plano Estratégico e Plano de Negócios (CONSAD)** - A matéria foi retirada de pauta para tratativas junto com a Avaliação Anual referenciada no item 3.4. **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 Gestão.** **4.3. Reporte Diretor de Compliance.** **5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO**. **5.1.**



Relatório de Gestão de Riscos. Ciência e acompanhamento do Relatório de Gestão de Riscos Estratégicas 2020.2, encaminhado pelo Diretor de Compliance para ciência prévia. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente Juliana Cassino Esteves, participaram para apresentação do tema. **5.2. Acompanhamento Assistência à saúde.** O Gerente da SEBAS/DEGEP, Sr. Marco Aurélio de Souza Barbosa, foi convidado para atualização sobre a situação dos benefícios assistenciais concedidos aos empregados da CMB e exposição e esclarecimentos sobre os principais limitadores para a Companhia, em atendimento a Resolução nº CGPAR 23 de 18/01/2018. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Ata da 67ª RO COAUD; e Ata da 68ª RO COAUD. **6.2. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 571ª RO CONFIS. **6.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 7ª RD: Registra-se solicitação da DIREX para conhecimento do CONSAD quanto aos Relatórios tratados nos seguintes itens da referida Ata: Item 8 e Item 9; e Ata da 8ª RD. **6.4. Aprovação de horas extras.** Conhecimento quanto a aprovação da realização de horas extras para o período de maio a novembro de 2021 (assunto tratado na 7ª e 8ª RD). **6.5. Ata da AGO.** Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO realizada em 29/04/2021. **6.6. Cronograma das DC's 2021.** Proposta de Cronograma das Demonstrações Contábeis Trimestrais Intermediárias e Anual para 2021 (Obs.: Postergada data da deliberação das DC's do 1º trimestre/2021 - novos prazos a serem ajustados). **6.7. 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 16h:10min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

André Fernandes Berenguer
Presidente