



Extrato de Ata da 294ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 25/06/2021.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 294ª 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, Gleisson Cardoso Rubin, Fabiano Zouvi, Bruno Cesar Grossi de Souza, Franselmo Araújo Costa e Edson Francisco da Silva. 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** - A Ata da 293ª Reunião Ordinária CONSAD, de 28/05/2021, foi aprovada e distribuída para assinaturas, bem como o respectivo Extrato. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra-pauta. O Presidente do Conselho em exercício chamou o Colegiado para manifestação quanto a avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE em relação à recondução do Conselheiro Bruno César Grossi de Souza, conforme Ata da 54ª Reunião daquele Comitê, de 05/04/2021, a fim de dar cumprimento ao art. 114, VI, § 3º do Estatuto Social da CMB - ESCMB, e em consonância ao registro em Ata da AGE realizada em 18/06/2021. Os Conselheiros, por unanimidade, ratificaram a manifestação do COELE pelo enquadramento do Conselheiro Bruno Souza aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutárias, conforme também disposto na autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado. Considerando a manifestação do Colegiado quanto ao Conselheiro Bruno César Grossi de Souza, este tomou posse, em recondução, nesta data, cujo prazo de gestão unificado finda em 15/05/2023, conforme registro na AGE e Termo assinado. **1.3. Posse Conselheiro Representante dos Empregados** - Após manifestação do Colegiado com de acordo acerca da apreciação do COELE quanto ao cumprimento dos requisitos necessários e vedações legais, foi dada posse ao novo Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Edson Francisco da Silva, conforme prevê o art. 18 caput e parágrafo único do ESCMB, cuja eleição pelos empregados da CMB foi homologada em 26/05/2021. **1.4. Eleição Presidente do CONSAD** - Restou registrado pelo Colegiado a renúncia, em caráter definitivo, do Presidente do Conselho, Sr. André Fernandes Berenguer, datada de 31/05/2021, conforme item 1.4.1 da pauta, bem como a renúncia definitiva do ex-Conselheiro Jaime Leôncio Singer ocorrida em 24/05/2021. O Conselheiro Gleisson Rubin foi eleito como Presidente do CONSAD, ficando como seu substituto o Conselheiro Bruno Souza, que assumirá a Presidência definitiva do Colegiado no caso de substituição do titular, caso ocorra. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD** - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO 3.1. VOTO.CA/CMB/022/2021 - Regimento Interno AUDIT.** O Colegiado apreciou a proposta de Regimento Interno da Auditoria Interna. O Presidente do COAUD participou da discussão do tema, ratificou a aprovação do Comitê sobre o documento proposto, remetida ao Colegiado. Por fim, o Conselho aprovou por unanimidade o Regimento Interno da Auditoria Interna, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/022/2021**. **3.2. VOTO.CA/CMB/023/2021 - Relatório de Gestão 2020.** O Colegiado apreciou a proposta do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2020, cuja elaboração foi conduzida pelo Departamento de Planejamento Estratégico - DEPLA. Por fim, foi emitida a **Resolução CONSAD - RS/023/2021**, considerando a aprovação do Colegiado quanto ao Relatório apresentado. **3.3. VOTO.CA/CMB/024/2021 - Orçamento CMB 2022.** O Colegiado apreciou a proposta do Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB, para o exercício orçamentário de 2022. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, apresentou detalhadamente os dados acerca do Orçamento de Investimentos – OI, do Programa de Dispêndios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da CMB para o exercício de 2022. Por fim, após intensa discussão sobre o proposto, o Conselho aprovou por unanimidade o Orçamento CMB 2022, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/024/2021**. **3.4. VOTO.CA/CMB/026/2021 - Revisão Estrutura Organizacional da CMB.** O Colegiado apreciou a proposta de atualização na Estrutura Organizacional da Casa da Moeda do Brasil. O Superintendente do Departamento de Governança



Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, apresentou a matéria, esclarecendo sobre as alterações a serem realizadas na Estrutura Organizacional da CMB, já aprovadas pela Diretoria Executiva, sendo destacada a estrutura atual e a proposta. Por fim, sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/026/2021**. **3.5. VOTO.CA/CMB/025/2021 - Regulamento de Pessoal da CMB.** Para a apresentação da proposta de alteração do artigo 45 do Regulamento de Pessoal da CMB, foi convidada a Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sílvia Oliveira Lança, que conduziu a elaboração da proposta, e o Diretor de Gestão, Luiz Sérgio Madeiro da Costa. Após ponderações e esclarecimentos solicitados, observada a recomendação do Conselheiro Bruno, o Colegiado aprovou a matéria, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/025/2021**. **3.6. VOTO.CA/CMB/027/2021 - Prorrogação ACT 2019/2020.** Deliberação sobre a proposta de prorrogação das cláusulas sociais do ACT 2019/2020, para que haja tempo hábil para as negociações. A Superintendente do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP, Sra. Sílvia Oliveira Lança, e o Diretor de Gestão, Luiz Sérgio Madeiro da Costa, informaram aos presentes que mediante a instauração de dissídio coletivo junto ao TST e a necessidade de renovação mensal das cláusulas sociais até o término das tratativas do ACT, o tema está sendo trazido novamente ao Conselho para deliberação. Após esclarecimentos o Conselho aprovou a proposta para prorrogação das cláusulas sociais previstas no ACT 2019/2020, até o dia 31/07/2021 ou até o fechamento do ACT 2021, o que ocorrer primeiro, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/027/2021**. **4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado. 5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 5.1. Relatório AUDIT PLR - Apresentação do Relatório da AUDIT n.º 07/2021, referente ao acompanhamento da PLR relativo ao 4º trimestre de 2020. O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, apresentou os pontos mais relevantes do Relatório. 6. CONHECIMENTO. 6.1. Monitoramento das Recomendações AUDIT; 6.2. Termo de Compromisso - Termo de Compromisso Financeiro; 6.3. Ofícios Recebidos: 6.3.1. OFÍCIO CIRCULAR SEI n.º 1971/2021/ME: Recomendação Acórdão n.º 834/2021-TCU-Plenário; 6.3.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI n.º 2120/2021/ME: Webinar IG-SEST 5º Ciclo - Apresentação do Indicador de Governança SEST - IG-SEST. 6.4. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Ata da 69ª RO COAUD. 6.5. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS: Ata da 572ª RO CONFIS. 6.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD: Ata da 9ª RD; Ata da 10ª RD; e Ata da 2ª RDE. 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 15h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente substituto