



Extrato de Ata da 295ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 30/07/2021.

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 9h, foi aberta a 295ª Reunião Ordinária 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 o Presidente, Gleisson Cardoso Rubin, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Bruno Cesar Grossi de Souza, Franselmo Araújo Costa, Edson Francisco da Silva e Luis Carlos da Conceição Freitas. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Hugo Cavalcante Nogueira e o Diretor de Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, este último para apoio jurídico.

1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata - Aberta a reunião pelo Presidente do Colegiado, os Conselheiros teceram comentários acerca da Ata da 294ª Reunião Ordinária CONSAD, de 25/06/2021, e após alguns ajustes a Ata foi distribuída para assinatura, bem como seu Extrato. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra-pauta. Considerando a nomeação do Conselheiro Luis Carlos da Conceição Freitas, na 4ª Reunião Extraordinária, ocorrida nesta data, o Presidente do CONSAD desejou boas vindas ao novo Conselheiro, se apresentou, assim como os demais Conselheiros. Em seguida, foi dada a palavra ao novo Conselheiro, que também se apresentou, explanando sobre as suas principais formações acadêmicas e experiências profissionais.

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 julho/2021 e os temas previstos para agosto/2021, relacionando os pontos considerados mais relevantes abordados nas reuniões realizadas no período.

3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/029/2021 - Regimento Interno COAUD. O Presidente do COAUD, Sr. Felipe Gomes, apresentou a proposta do Regimento Interno - RI do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD para deliberação do CONSAD, pontuando os itens alterados de maior relevância. Findadas as observações pontuadas, foi sugerido pelo Conselheiro Bruno Grossi ajuste quanto aos artigos 4º e 5º do RI proposto, passando o parágrafo único do art. 5º a ser o primeiro parágrafo do artigo 4º, e o parágrafo único do art. 4º passar a ser primeiro parágrafo do art. 5º, a fim de dar melhor sentido ao texto. O Regimento Interno do COAUD foi aprovado, mediante os ajustes sugeridos, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/029/2021**. Na oportunidade, foi discutida, ainda, a questão da apresentação do Relatório Anual do COAUD, levantada pelo Conselheiro Bruno, considerando as ações relevantes trazidas ao Conselho pelo Comitê, a serem acompanhadas, sugerindo, após ponderações, que fosse revertido à apresentação semestral. Após discussão a respeito, com o de acordo de todos os Conselheiros, restou solicitada a apresentação semestral de Relatório detalhado das atividades desenvolvidas pelo COAUD no período.

3.2. VOTO.CA/CMB/030/2021 - Prorrogação ACT 2019/2020. O Diretor de Gestão, Luiz Sergio Madeiro da Costa apresentou a proposta de prorrogação das cláusulas sociais do ACT 2019/2020, para que haja tempo hábil para as negociações. Registra-se que a discussão ocorreu sem a participação do Conselheiro Representante dos Empregados. Por fim, após manifestação dos Conselheiros, com exceção da participação do Conselheiro Representante dos Empregados e do novo Conselheiro Luis Freitas, este último em função da recente nomeação, foi aprovada a prorrogação das cláusulas sociais previstas no ACT 2019/2020, até o dia 31/08/2021 ou até o fechamento do ACT 2021, o que ocorrer primeiro, devendo retornar ao Colegiado caso haja necessidade de nova prorrogação, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/030/2021**.

4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB - Atualizações do Presidente da CMB ao CONSAD, acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado. **4.2. Reporte da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado.

5. CONHECIMENTO. 5.1. Relatórios da AUDIT: 5.1.1. Relatório da AUDIT n.º 18/2021, referente ao acompanhamento da Participação nos Lucros ou Resultados - PLR relativo ao 1º trimestre de 2021. – 1º trimestre de 2021; e **5.1.2.** Relatório da AUDIT n.º 10/2021, referente ao RVA relativo ao 4º trimestre de 2020 - Processo de Avaliação do Programa de Remuneração Anual Variável – RVA dos Dirigentes da CMB – 2020.



5.2. Ofícios Recebidos - SEDDM: 5.2.1. OFÍCIO SEI N° 138875/2021/ME; 5.2.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI N° 673/2021/ME; e 5.2.3. OFÍCIO CIRCULAR SEI N° 2510/2021/ME. 5.3. Regulamento de Pessoal. 5.4. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Ata da 70ª RO COAUD; Ata da 71ª RO COAUD; Ata da 72ª RO COAUD; e Ata da 73ª RO COAUD. 5.5. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS: Ata da 573ª RO CONFIS. 5.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD: Ata da 11ª RD; Ata da 12ª RD; e Ata da 13ª RDE. 5.7. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 18/06/2021, que reconduziu o Conselheiro de Administração Bruno. 5.8. 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 12h45min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente