



EXTRATO

Ata da 296ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 27/08/2021.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9:30h, foi aberta a 296ª 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 substituto Gleisson Cardoso Rubin, 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** - A Ata da 295ª Reunião Ordinária CONSAD, de 30/07/2021, 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. **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 agosto/2021 e os temas previstos para setembro/2021. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/033/2021 - Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2021.** Os Conselheiros deram início à apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2021, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, tomando como base a seguinte documentação: Nota Técnica DECOF nº 001/2021-DIGOF; Peças Contábeis e Notas Explicativas; Relatório AUDIT nº 08/2021 e Nota Complementar; Relatório COAUD; Relatório da Auditoria Independente e Circunstanciado; bem como documentação contendo as Ações Judiciais relevantes movimentadas no período (ativos e passivos contingentes) e apresentação disponibilizada pelo Departamento Jurídico. Foram convidados para esclarecimentos sobre a matéria, além do Presidente da CMB, do Diretor da DIGOF e do Diretor de Gestão, já presentes, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro (DECOF), Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Contabilidade (SECOF), Ramon Agostinho Pontes, o Presidente do COAUD, Felipe Gomes, o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, e os representantes da Consult Auditores Independentes, Sr. Paulo Sergio da Silva, Sócio de Auditoria, e Sr. Marlos Nanoni Reinert, Auditor. Por fim, após intenso debate, não havendo objeções sobre as questões relacionadas às Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre de 2021 e Destinação do ajuste de exercício anterior, apresentadas, a matéria foi aprovada, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/033/2021. 3.2. VOTO.CA/CMB/034/2021 - Prorrogação ACT 2019/2020.** O Diretor de Gestão, Luiz Sergio Madeiro da Costa, apresentou a proposta de prorrogação das cláusulas sociais do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2019/2020. Registra-se que a discussão ocorreu sem a participação do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses, conforme prevê o art. 34 do ESCMB. O Presidente Gleisson, após ponderações, colocou a matéria em votação, sendo a prorrogação aprovada por todos os membros votantes, até 30/09/2021, e emitida a **Resolução CONSAD - RS/034/2021. 4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF. **4.1.1.** Atualização acerca do Acordo de Leniência (SIGILOS). O Assessor de Diretoria, Sr. Rodrigo da Silva Ferreira, foi chamado para atualizar os Conselheiros quanto ao andamento das tratativas. Na oportunidade, foi reportado pelo Presidente da CMB, Sr. Hugo Cavalcante, que conforme solicitado pelo CONSAD, foi encaminhado pelo DEJUR apresentação contendo os Processos mais relevantes em curso e esclarecimentos da área. **5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 5.1. Acompanhamento de Metas e Indicadores.** O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto foi convidado para apresentação dos dados de acompanhamento das Metas assumidas pela DIREX, referentes ao 1º semestre/2021, em atendimento ao artigo 23 da Lei 13.303/2016, mediante detalhamento dos percentuais e justificativas de atendimento. **5.2. Relatório semestral de supervisão da CIFRÃO.** O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, participou para apresentação do



Relatório de Previdência Complementar da Diretoria Executiva referente ao 2º semestre/2020, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 09/2016. O Conselheiro Representante dos Empregados participou da apresentação da matéria, considerando entendimento do Colegiado por não se tratar de assunto para deliberação. **6. CONHECIMENTO.** **6.1. Relatórios da Ouvidoria** - Encaminhamento de Relatório periódico, referente ao "Painel: Resolveu CMB!". **6.2. Relatório da Corregedoria** - Encaminhamento periódico. **6.3. Relatório de Atividades da AUDIT** - Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Anexos, referentes ao 2º Trimestre de 2021 e Anexos I ao III (Resumos dos Relatórios concluídos no 1º trimestre/21; Recomendações da AUDIT classificadas com risco alto; e Recomendações da Auditoria Externa. **6.4. PAINT 2022** - Para conhecimento do encaminhamento da AUDIT para sugestão de programas, processos, projetos ou assuntos que o colegiado julgue estratégico e/ou que mereçam a atenção no exercício de 2022, com vistas a subsidiar a elaboração do PAINT 2022. **6.5. Ofício ME** - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 22983/2021/ME – Política de transparência da SEST. **6.6. Alteração do Regulamento de Pessoal** - Para conhecimento, após alteração do item 45 do Regulamento de Pessoal, acerca da licença não remunerada, aprovada pelo CONSAD na 294ª Reunião Ordinária. Registra-se a alteração em consonância com as orientações obtidas junto à CIFRÃO. **6.7. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD:** Ata da 74ª RO COAUD. **6.8. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 574ª RO CONFIS. **6.9. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 3ª RDE; e Ata da 14ª RD. **6.10. 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 14h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

GLEISSON
CARDOSO RUBIN

Assinado de forma digital por
GLEISSON CARDOSO RUBIN
Dados: 2021.09.29 09:55:53
-03'00'

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente