



## **Extrato de Ata da 297ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 24/09/2021.**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 9:00h, foi aberta a 297ª 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** - A Ata da 296ª Reunião Ordinária CONSAD, de 27/08/2021, 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.** Reporte do Comitê referente as atividades desenvolvidas no mês de setembro/2021 e previstas para outubro/2021. **2.1.2.** Foi apresentado ao Colegiado o Relatório Semestral das Atividades do COAUD, referente ao 1º semestre/2021. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/035/2021 - Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2021.** Os Conselheiros deram início à apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2021, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, tomando como base a seguinte documentação: Nota Técnica DECOF nº 002/2021/DIGOF, de 13/09/2021; Peças Contábeis e Notas Explicativas; Relatório AUDIT nº 20/2021, de 15/09/2021; Relatório COAUD; e o Relatório da Auditoria Independente. O Colegiado conheceu, ainda, a seguinte documentação complementar: Relatório Radar CMB - 2º trimestre/2021, emitido pelo Departamento de Planejamento - DEPLA; Ações Judiciais relevantes movimentadas no período (ativos e passivos contingentes), de acompanhamento trimestral, contendo Sumário Executivo e Planilha SEACT e SEDTR, do Departamento Jurídico - DEJUR; e Planilha Geral do DEJUR atualizada. Foram convidados para esclarecimentos sobre a matéria, além do Presidente da CMB, do Diretor da DIGOF e do Diretor de Gestão, já presentes, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, Felipe Augusto Ferreira Gomes, e o membro Rene Guimarães Andrich, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Ramon Agostinho Pontes, o Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Adilmar Gregorini. Após, considerando entendimento de que a matéria está apta à deliberação, o Colegiado, baseado nos posicionamentos da Diretoria, do COAUD, da AUDIT, e da Auditoria Independente, aprovou as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2021, juntamente com a contabilização dos créditos do Acordo de Leniência, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/035/2021**. Registra-se, por fim, a ausência do Conselheiro Franselmo, tendo em vista compromisso inadiável informado, não participando também dos demais assuntos tratados. **3.2. VOTO.CA/CMB/036/2021 - Revisão do Orçamento 2021.** O Colegiado apreciou a proposta de revisão do Orçamento Empresarial e do Programa de Dispêndios Globais - PDG da CMB para o exercício 2021. O Diretor da DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário - SEPLO, Thiago Oliveira Veiga, foram convidados para apresentação da matéria. O Conselho, por fim, deliberou pela aprovação da matéria, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/036/2021**. **3.3. VOTO.CA/CMB/037/2021 - Prorrogação ACT 2019/2020.** O Colegiado apreciou a proposta de prorrogação das cláusulas sociais do ACT 2019/2020, até 31/10/2021, para que haja tempo hábil para as negociações. Registra-se que a discussão ocorreu sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, por motivo de conflito de interesses. O Diretor de Gestão - DIGES, Luiz Sérgio Madeiro da Costa, prestou esclarecimentos sobre o tema. Por fim, após ponderações sobre a matéria, o Colegiado deliberou pela aprovação, por unanimidade, da prorrogação das cláusulas sociais do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2019/2020, até 31/10/2021, ou até o fechamento do ACT 2021, o que ocorrer primeiro, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/037/2021**. **3.4. VOTO.CA/CMB/038/2021 - Eleição de membros do CCGOV.** Deliberação acerca da designação de membros do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CCGOV. Conforme solicitado pelo CONSAD na 296ª Reunião



Ordinária, foram indicados 3 (três) nomes de empregados aptos a ocupar as vagas remanescentes: o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes da Costa. Os indicados foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/038/2021**. Conforme o art. 116, §3º do ESCMB, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para os membros.

**4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB - PRESI.** Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela PRESI.

**4.1.1. VOTO.CA/CMB/039/2021 - PDV 2021.** Registra-se a discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, em virtude de conflito de interesses sobre a matéria. O Diretor da DIGES, Luiz Sergio Madeiro, apresentou a contextualização e proposta. Após os devidos esclarecimentos, a matéria foi aprovada pelo Colegiado, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/039/2021**.

**4.1.2. VOTO.CA/CMB/039/2021 - Férias do Presidente da CMB.** Foi apresentada ao Colegiado a proposta para concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Presidente da Companhia, Hugo Cavalcante Nogueira, no período de 08/11/2021 a 17/11/2021. Adicionalmente, foi indicada à aprovação do CONSAD, a designação do Diretor de Gestão da CMB, Luiz Sérgio Madeiro da Costa, para responder, cumulativamente, pela Presidência da CMB no referido período. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/040/2021**.

**4.1.3. Dimensionamento de mão de obra da CMB.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa e Rafael Alves Rocha, foram convidados para apresentação dos dados.

**4.1.4. Programa Moeda Solar.**

**4.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF) -** Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF.

**4.3. Reporte Diretor de Inovação e Mercado (DIRIM) -** Apresentação para atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIRIM. Foram convidados o Diretor de Inovação e Mercado - DIRIM, Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, e o Superintendente do Departamento Comercial - DECOM, Leonardo Abdias, para apresentação do item 4.3.1, acerca do acompanhamento do Plano de Negócios 2021 e Prospecção de novos negócios e tecnologias.

**5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 5.1. Execução Orçamentária -** O Colegiado registrou ciência quanto à seguinte documentação recebida: **5.1.1.** Acompanhamento da execução do Orçamento Empresarial, referente ao 2º trimestre 2021 - acumulado; e **5.1.2.** Relatório de Acompanhamento de Orçamento de Investimentos do 2º trimestre de 2021 - acumulado.

**5.2. Relatórios de Avaliação de Riscos -** Acompanhamento dos Relatórios de Gerenciamento de Riscos Operacionais e Estratégicos, considerando alçada do CONSAD (riscos extremos): **5.2.1.** Relatório de Gestão de Riscos de Estratégia - 1º semestre de 2021; e **5.2.2.** Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - 2º semestre de 2020.

**5.3. Relatórios da Ouvidoria: 5.3.1.** Relatórios relacionados às denúncias recebidas no âmbito da Ouvidoria referentes ao mês de novembro; e **5.3.2.** Painel da Ouvidoria: "Resolveu CMB!".

**5.4. Atualizações COVID-19.** Considerando que não houve tempo hábil para apresentação da matéria, esta ficou postergada para outra ocasião.

**6. CONHECIMENTO. 6.1. Termo de Compromisso - Cifrão; 6.2. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Ata da 75ª RO COAUD; e Ata da 76ª RO COAUD; **6.3. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 575ª RO CONFIS; **6.4. Atas de Reunião de Diretoria - RD:** Ata da 15ª RD, de 29/07/2021; Ata da 4ª RDE, de 06/08/2021; e Ata da 16ª RD, de 12 e 13/08/2021; **6.5. Assembleia Geral Extraordinária - AGE:** Ata da Assembleia, realizada em 24/08/2021.

**6.6. Tratativas finais do Conselho de Administração e fechamento de demandas.** Restou acordado para a próxima reunião, a participação dos Conselheiros de forma híbrida, por videoconferência e presencial no Museu da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.