



Extrato de Ata da 299ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/11/2021.

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 9:00h, foi aberta a 299ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida, por videoconferência e, presencialmente, no Museu da Casa da Moeda do Brasil, 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 - Leitura, ajustes e assinatura da Ata e Extrato da 298ª Reunião Ordinária CONSAD, de 29/10/2021. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões extra-pauta. **1.2.1.** O Presidente do Colegiado convocou os Conselheiros para manifestação quanto a avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE em relação aos indicados pelo Ministério da Economia ao Conselho de Administração e Fiscal, em cumprimento ao §3º do art. 114 do ESCMB, considerando o prazo disposto no Ofício SEI Nº 293731/2021/ME, de 05/11/2021, da PGFN, emitido em resposta ao Ofício SEI Nº 751/2021/CMB, do CONSAD: **(a)** Quanto ao indicado ao Conselho de Administração, Sr. Bianor Scelza Cavalcanti, em substituição ao Conselheiro Gleisson Cardoso Rubin, após avaliação da Ata da 67ª Reunião do COELE, de 30/09/2021, e demais documentações pertinentes, o Colegiado, por unanimidade, ratificou a manifestação do COELE pelo enquadramento aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutárias previstas, conforme também disposto na autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado, considerando-o apto a assunção do cargo. **(a)** Quanto ao indicado ao Conselho Fiscal, Sr. Thiago Meirelles Fernandes Pereira, em substituição ao Conselheiro Sergio Jose Pereira, após avaliação da Ata da 69ª Reunião do COELE, de 18/10/2021, e demais documentações pertinentes, o Colegiado, por unanimidade, ratificou a manifestação do COELE pelo enquadramento aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutárias previstas, conforme também disposto na autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado, considerando-o apto a assunção do cargo. O Presidente do Colegiado solicitou providências para comunicação à PGFN acerca da manifestação do CONSAD. **1.2.2.** Eleição do novo Presidente do CONSAD e substituto. Prosseguindo, o Presidente do Colegiado, considerando a previsão de sua saída do Conselho, convocou os demais Conselheiros à eleição do novo Presidente do CONSAD, lembrando entendimento prévio quanto a sua substituição pelo Conselheiro Bruno Cesar Grossi de Souza. O Colegiado, por unanimidade, aprovou o Conselheiro Bruno como novo presidente, bem como, após votação, elegeram o Conselheiro Luis Freitas como seu substituto, em eventuais ausências.

2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **2.1.1.** Reporte do Comitê referente as atividades desenvolvidas no mês de novembro/2021 e previstas para dezembro/2021. O Presidente do COAUD, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e o membro, Sr. Rene Guimarães Andrich, participaram para apresentação do tema.

3. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/047/2021 - Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2021. Apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias, do 3º trimestre/2021, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, tomando como base a seguinte documentação: Nota Técnica DECOF nº 223/2021/DIGOF, de 17/11/2021; Peças Contábeis e Notas Explicativas (DECOF); Relatório AUDIT nº 26/2021, de 19/11/2021; Relatório COAUD; Relatório da Auditoria Independente – RAI. O Colegiado conheceu



ainda a documentação disponibilizada pelo Departamento Jurídico da CMB, acerca das Ações Judiciais relevantes movimentadas no 3º trimestre/2021. Participaram para informações sobre o tema, o Sr. Jean Pedrazza Reiche, Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do Departamento Financeiro – DECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Sr. Rene Guimarães Andrich, membro do COAUD, Sr. Adilmar Gregorini, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, e Sr. Ricardo Zacharski Junior, Superintendente do Departamento Jurídico – DEJUR. Após os esclarecimentos necessários, o Colegiado, com base no entendimento da Diretoria, do COAUD, da AUDIT e da Auditoria Independente, aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2021, sendo emitida a Resolução CONSAD – **RS/047/2021. 3.2. VOTO.CA/CMB/048/2021 - Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022.** O Sr. Adilmar Gregorini, Chefe da AUDIT, apresentou o tema para deliberação do CONSAD, com a presença, também, do Sr. Felipe Gomes, Presidente do COAUD, e do membro do Comitê, Sr. Rene Andrich. Em consonância ao art. 56, XVIII do ESCMB e art. 1º, “b” da Resolução CGPAR nº 3/2010, registra-se que o tema foi apreciado pelo Colegiado sem a presença do presidente da Empresa. Após apresentação e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a Resolução CONSAD – **RS/048/2021. 4. AGENDA ESTRATÉGICA. 4.1. Reporte da Presidência da CMB (PRESI) -** Atualizações do Presidente Hugo Cavalcante Nogueira ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado. **5. AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 5.1. Acompanhamento do Relatório de Gestão de Riscos.** O Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV apresentou ao Colegiado o acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais 2021.1, considerando alçada do CONSAD. **5.2. Acompanhamento do Planejamento Estratégico.** O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, apresentou ao Colegiado o acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente aos exercícios de 2021, em cumprimento ao Art. 56, XII ESCMB. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Relatório de Atividades AUDIT -** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Anexos, referentes ao 3º Trimestre de 2021 e Anexos I ao III. **6.2. Ofícios Recebidos: 6.2.1 -** Ofício Circular SEI Nº 4235/2021/ME, de 27/10/2021, inerente à Política de Transparência da SEST/ME (TC 015.694/2019-4), estabelecida por meio da Portaria SEST/SEDDM nº 12747, de 26/10/2021; e **6.2.2 -** Ofício Circular SEI Nº 4309/2021-ME, de 05/11/2021, acerca da cerimônia de divulgação dos resultados do 5º Ciclo do Indicador de Governança SEST - IG-SEST. A temática está sendo tratada internamente por meio do Processo SEI nº 18750.114397/2021-31. **6.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Ata da 79ª RO COAUD, de 14/10/2021; e Ata da 80ª RO COAUD, de 27/10/2021. **6.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 20ª RD, de 08/10/2021; Ata da 21ª RD, de 18/10/2021; Ata da 6ª RDE, de 22/10/2021; e Ata da 22ª RD, de 05/11/2021. **6.5. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 577ª RO CONFIS. **6.6. 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 14:30h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente