



Extrato de Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 11/04/2024.

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15h30, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma eletrônica, tendo como participantes o Presidente João Henrique Chauffaille Grognet, e os demais membros, Luis Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges, João Paulo de Resende e Hamilton Fernando Cota Cruz. **1. AGENDA LEGAL. AVALIAÇÃO ACERCA DOS INDICADOS AO CONSELHO FISCAL DA CMB.** Manifestação do CONSAD, considerando a avaliação do COPES remetida por meio do Ofício SEI nº 232/2024/CMB, de 02/04/2024 e encaminhamento da Ata da 114ª Reunião, de mesma data, em atendimento ao Ofício SEI nº 18830/2024/MF, de 27/03/2024, sobre o enquadramento quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art. 114, § 3º, do ESCMB, em relação ao Sr. **LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO** e o Sr. **RENATO DA MOTTA ANDRADE NETO**, para exercerem, respectivamente, as funções de titular e de suplente do Conselho Fiscal da CMB, ambos representantes do Tesouro Nacional indicados pelo Ministério da Fazenda. Registra-se que se trata de recondução quanto ao titular, bem como eleição quanto ao suplente, este em substituição ao Sr. Renato da Costa Usier. Foi esclarecido que a avaliação deverá ser encaminhada à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN para eleição na Assembleia Geral Ordinária agendada para 19/04/2024, conforme demandado por meio do Ofício SEI Nº 21697/2024/MF, de 08/04/2024, da PGFN, e considerando o Ofício SEI Nº 21457/2024/MF, de 05/04/2024, da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda - SE/MF, que instruem o Processo SEI nº 17944.001080/2024-49. Registra-se reunião eletrônica, realizada por intermédio do Sistema Atlas Governance. Por fim, após avaliada a documentação pertinente, restou registrada a manifestação favorável do Colegiado, por unanimidade, conforme registro dos membros do CONSAD, considerando os indicados aptos à assunção dos cargos de titular e suplente do CONFIS, os Senhores Luciano Moura Castro do Nascimento e Renato da Motta Andrade Neto, respectivamente, recomendando, de forma não vinculante, a eleição de ambos, para encaminhamento à PGFN, a fim de que seja deliberado na próxima Assembleia Geral, conforme demandado ao Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos, encerrando a reunião às 16h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


João Henrique Chauffaille Grognet
João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

Extrato de Ata 2a RE CONSAD (11.04.2024) Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 90047-DF25E-92454



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 12/04/2024

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 12 de abril de 2024, 13:34:11 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 189.9.78.176 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119