



Extrato de Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 13/03/2026.

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida, por meio de videoconferência e presencialmente, no Escritório da CMB - Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente do Conselho interino, Luís Carlos da Conceição Freitas, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marco Chetar Wu, João Paulo de Resende e Hamilton Fernando Cota Cruz. **1. ABERTURA. 1.1. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas iniciais do Colegiado e apontamentos pertinentes. Registra-se renúncia do Conselheiro João Henrique Chauffaille Grognet, datada de 03/03/2026, assumindo interinamente o seu substituto, o Conselheiro Luís Carlos da Conceição Freitas, conforme registro na Ata da 1ª RE, de 15/03/2024, e tratativas na 350ª RO CONSAD. O Conselho deliberará sobre o novo Presidente do Colegiado na próxima RO. **2. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO.** Registra-se convite ao Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para participar da reunião, bem como ao Chefe da Auditoria Interna, Sr. Victor de Souza Leão, considerando a pertinência dos temas a serem tratados. **2.1. Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2025. 2.1.1. Voto nº 008/2026/CONSAD-CMB - Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2025, e Orçamento de Capital 2026 (DECOF/DIGOF).** Manifestação do Colegiado sobre as contas do exercício 2025, em consonância com o art. 56, VII e XIII do ESCMB e art. 142, V da Lei nº 6.404/76, da Destinação do Resultado do exercício de 2025 (art. 193 da Lei 6.404/76), e Orçamento de Capital 2026 (art. 196 da Lei 6.404/76) - Processo SEI nº: 18750.001187/2026-99 (4ª RD). Registra-se a documentação recebida pelo Colegiado: **I.** Nota Técnica SEI nº 61/2026/CMB; **II.** Demonstrações Financeiras 2024: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; Demonstração do Valor Adicionado – DVA; e Notas Explicativas; **III.** Relatório da Auditoria Independente (RAI) - AUDIMEC (Base Legal: art. 177, § 3º da Lei 6.404/76 e art. 118, § 2º do ESCMB). O Representante da AUDIMEC, Sr. Luciano Pereira, Sócio Senior, estará à disposição para participação, caso seja considerada pertinente a respectiva presença no decorrer da reunião; **IV.** Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD nº 01/2026, sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2025, em atendimento ao art. 109, VII do ESCMB, para apoio à deliberação do CONSAD; e **V. Conhecimento:** **(a)** Relatório Acompanhamento Empresarial acumulado 2025 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 4º Trimestre de 2025 (Processo SEI nº 18750.003831/2025-82); O Superintendente do Departamento de Planejamento, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários; **(b)** Relatório Atuarial – Vesting; e Laudo de Avaliação Patrimonial Relatório Impairment; e **(c)** Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 4º Trimestre/2025 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral. Registra-se que pelo menos 1 (um) membro do Comitê de Auditoria participa da reunião de deliberação do CONSAD sobre as Demonstrações Contábeis, conforme art. 110 do ESCMB, estando presente o Presidente do COAUD, Sr. Luís Freitas, também membro do CONSAD, e o membro André de Araújo Souza. Participaram, ainda, os membros do Conselho Fiscal - CONFIS, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento (Presidente), o Sr. Marcelo de Lima e Souza e o Sr. Vinícius Rattton Brandi, em consonância ao art. 89, II, III e X do ESCMB. O Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, o Sr. Ramon Agostinho Pontes, Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, e o Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficaram à disposição dos Colegiados. Por fim, após apreciação e apontamentos sobre a matéria, o Colegiado aprovou por unanimidade a proposta das Demonstrações Financeiras e Destinação do Resultado do Exercício de 2025, com realização da distribuição dos dividendos de 2025 e 2024, e a proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2026, em consonância ao

deliberado pela Diretoria Executiva, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/260/2026**, com a deliberação do Conselho. **2.1.2. Voto nº 009/2026/CONSAD-CMB - Relatório da Administração da CMB - 2025 (DEPLA/DIGOF)** - Manifestação sobre o Relatório da Administração - CMB referente ao exercício de 2025, conforme prevê o art. 56, IV e VII do ESCMB e o art. 142, V da Lei 6.404/76 - Processo SEI nº 18750.005666/2025-01 (4ª RD). Registra-se a participação dos membros do CONFIS, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento (Presidente), Sr. Marcelo de Lima e Souza e Sr. Vinícius Brandi, considerando o art. 89, II e X do ESCMB, bem como a presença de membro do COAUD, Sr. Luís Freitas, também membro do CONSAD, e o membro André de Araújo Souza, considerando acompanhamento da elaboração previsto no art. 18 do RI do Comitê e plano de trabalho aprovado pelo Conselho de Administração. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do DEPLA, e o Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do DECOF, ficaram à disposição do Colegiado para as informações necessárias sobre a matéria. Considerando os apontamentos do Colegiado, a matéria foi aprovada por unanimidade, consignado os ajustes solicitados, em consonância ao determinado na Lei 15.177/2025, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/261/2026**, com o registro da deliberação. **2.2. Remuneração 2026/2027 (DEGEP/DIGES). Voto nº 010/2026/CONSAD-CMB** - Manifestação sobre a proposta de Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, para o período de abril/2026 a março/2027, em atendimento ao inciso V e XXXVIII do art. 56 do ESCMB, para remessa à AGO, que fixará a remuneração dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, em consonância com o inciso VII do art. 12 do ESCMB - Processo nº 18750.000115/2026-24 - Ofício Circular SEI nº 663/2026-MGI, de 05/03/2026. Registra-se manifestação do COPES sobre a matéria, por meio da Ata da 143ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11/03/2026. Registra-se, ainda, que o Presidente da CMB e Diretores não participam da deliberação por motivo de conflito de interesse. A Sra. Silvia de Oliveira Lança, Superintendente do Departamento de Pessoas – DEGEP, ficou à disposição do Colegiado, a fim de sanar possíveis dúvidas do Colegiado. Por fim, considerando o posicionamento de todos os membros do Colegiado, restou aprovada a proposta por maioria dos votos, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/262/2026. ASSUNTO EXTRAPAUTA: 2.3. Proposta de alteração do Estatuto Social da CMB (DEGOV/DIGOF)** – Manifestação sobre a proposta de revisão do caput do art. 99 do Estatuto Social da CMB, em consonância com o inciso IV do art. 56 do ESCMB. A proposta de alteração consiste em aumentar o prazo de mandato do Conselheiro do Comitê de Auditoria para 3 anos, permitida uma recondução, conforme demandado pelo Colegiado, fundamentada na Nota Técnica SEI nº 57/2026/CMB, do DEGOV. Atualmente, o Estatuto estabelece a regra de prazo máximo de 2 anos, permitida uma recondução. (Processo nº 18750.001449/2026-15). O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, ficou à disposição do CONSAD. Apreciada a matéria, o Conselho decidiu retirar o assunto da pauta de deliberação, para que fosse revisto, considerando entender que as informações disponibilizadas na Nota Técnica emitida são insuficientes para tomada de decisão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos, encerrando a reunião às 11h20. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Luís Carlos da Conceição Freitas

Presidente Interino

EXTRATO Ata 2a RE CONSAD (13.03.2026) - Minuta.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 2489B-94108-1D459



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 04/07/2026

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596



12596

Signed in: 04/07/2026 22:06 PM | E-mail: lu|*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:7022:c69d:4aa:ed6 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Mobile Safari
26.3, iOS 18.7 | Mobile: (**) *****-6538