Extrato de Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/03/2025.

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10h, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente João Henrique Chauffaille Grognet, e os demais membros, Luís Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges, João Paulo de Resende e Hamilton Fernando Cota Cruz. **1. ABERTURA. 1.1. Prévia CONSAD -** Tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. **2. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO. 2.1. Remuneração 2025/2026 (DEGEP/DIGES). Voto nº 008/2025/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/2025 a março/2026, 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 18750.000446/2025-83). Registra-se manifestação do COPES sobre a matéria, por meio da Ata da 124ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13/03/2025. 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 unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/189/2025**, considerando os apontamentos registrados. **2.2. Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2024, e Orçamento de Capital 2025 (DECOF/DIGOF). 2.2.1. Voto nº 009/2025/CONSAD-CMB -** Manifestação do Colegiado sobre as contas do exercício 2024, 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 2023 (art. 193 da Lei 6.404/76), e Orçamento de Capital 2024 (art. 196 da Lei 6.404/76). Processo SEI nº: 18750.000760/2025-66 (5ª RD). Registra-se a documentação recebida pelo Colegiado: **I.** Nota Técnica SEI nº 79/2025/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 - AUDIMEC (Base Legal: art. 177, § 3º da Lei 6.404/76 e art. 118, § 2º do ESCMB). OBS.: Representantes da AUDIMEC estarão à disposição para participação, caso seja considerada pertinente a respectiva presença no decorrer da reunião. **IV.** Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024, em atendimento ao art. 109, VII do ESCMB, para apoio a deliberação do CONSAD. **V.** Conhecimento: **(a)** Relatório Acompanhamento Empresarial acumulado 2024 (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 2024 (Processo SEI 18750.003283/2024-18); **(b)** Relatório Atuarial - Vesting; Consult; e Laudo de Avaliação Patrimonial Relatório Impairment; e **(c)** Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 4º trimestre/2024 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral. Registra-se que pelo menos 1 (um) membro do Comitê de Auditoria (COAUD) 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. Participaram, ainda, os membros do CONFIS, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento (Presidente), Sr. Fabio Franco Barbosa Fernandes e Sr. Vinícius Ratton 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, questionado pelo Presidente do CONSAD se os demais membros do Conselho e os Conselheiros Fiscais teriam outros apontamentos a serem registrados, foi informado por todos não terem demais observações, sendo então a matéria

aprovada por unanimidade e emitida a **Resolução CONSAD - RS/190/2025**, com o registro da deliberação**. 3.4.2. Voto nº 010/2025/CONSAD-CMB - Relatório da Administração da CMB - 2024 (DEPLA/DIGOF)** - Manifestação sobre o Relatório da Administração - CMB referente ao exercício de 2024, conforme prevê o art. 56, IV e VII do ESCMB e o art. 142, V da Lei 6.404/76. Processo SEI nº: 18750.014465/2024-14 (5ª RD). Registra-se a participação dos membros do CONFIS, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento (Presidente), Sr. Fabio Fernandes 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, 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 a apreciação prévia e não haver observações complementares pelos membros do CONSAD, bem como não haver apontamentos do CONFIS a serem registrado, o Relatório da Administração – 2024 foi aprovado por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/191/2025**, com o registro da deliberação**. ASSUNTOS EXTRA PAUTA: 3.4.3. Recondução de membro do COPES - Voto nº 011/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação, conforme prevê o art. 56, inciso XX do ESCMB, acerca prorrogação do mandato de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES, Sr. ANDRÉ DE ARAUJO SOUZA, em primeira recondução (Processo SEI nº 18750.102165/2023-01). O Colegiado aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/192/2025**, sendo o Sr. André Souza reeleito para cumprir mandato de 2 (dois) anos, até 01/03/2027, em consonância com o art. 7º do Regimento Interno do COPES, com posterior assinatura do Termo de Posse. **3.4.4. Férias do Presidente (PRESI) - Voto nº 012/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação, conforme dispõe o art. 56 XXV c/c art. 62 do ESCMB, sobre a proposta para concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Presidente da Empresa, Sr. SERGIO PERINI RODRIGUES, para o período de 24/03/2025 a 28/03/2025, bem como designar o Diretor de Gestão – DIGES, Sr. CARLOS MARTINS MARQUES DE SANTANA, para responder, cumulativamente, pela Presidência da CMB no referido período - Processo SEI nº 18750.105439/2023-13. Após apreciação, o Conselho aprovou a proposta por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/193/2025**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos, encerrando a reunião às 10h50. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

ATLAS Signed by
João Henrique Chauffaille Grognet
28414

João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

Log de assinaturas

EXTRATO Ata 2a RE CONSAD (14.03.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 60F46-3D737-EB47C

Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/04/2025

Assinaturas

João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente

João Henrique Chauffaille Grognet 28414 | JHCG 28414

Assinou em: 16 de abril de 2025, 11:14:46 | E-mail: joa********@gm******* | Endereço de IP: 189.9.74.201 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119