



Extrato de Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 29/04/2022.

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida, por videoconferência e no Museu da CMB, sito à Praça da República, nº 26 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente Bruno Cesar Grossi de Souza, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Franselmo Araújo Costa, Edson Francisco da Silva, Luis Carlos da Conceição Freitas e Bianor Scelza Cavalcanti. 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. AVALIAÇÃO ACERCA DOS INDICADOS AO CONSELHO FISCAL DA CMB.** Manifestação do CONSAD, em cumprimento ao disposto no §3º do art. 114 do ESCMB, considerando o encaminhamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE, por meio do Ofício SEI nº 270/2022, de 20/04/2022, remetido em cumprimento ao inciso I e §4º do art. 21, do Decreto 8.945/2016. Inicialmente, o Presidente do CONSAD esclareceu aos demais membros do Colegiado sobre o recebimento da demanda para avaliação dos Senhores LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO e RENATO DA COSTA USIER, indicados ao Conselho Fiscal da CMB para exercerem, respectivamente, as funções de titular e de suplente, representantes do Tesouro Nacional indicados pelo Ministério da Economia. Destacou o encaminhamento dado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE e manifestação por meio da Ata da 72ª Reunião do Comitê, realizada em 28/03/2022, em atendimento ao Ofício SEI nº 47.997/2022/ME, de 21/02/2022. Registre-se que os indicados substituirão os senhores RAFAEL SOUZA PENA e ROGÉRIO VALSECHY KARL, titular e suplente, respectivamente. Esclarecida a demanda ao Colegiado, foi destacada a documentação recebida, especialmente quanto a adequação dos requisitos e vedações previstas, com destaque a autodeclaração preenchida e assinada pelos indicados e avaliada previamente pelo COELE. Na oportunidade, com a palavra solicitada pelo Colegiado, o Presidente da CMB informou ao Conselho que os indicados em questão foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no dia anterior, 28/04/2022, condicionados à manifestação do CONSAD. Em seguida, após esclarecimentos e avaliada a documentação pertinente, o Presidente do CONSAD, ouvidos os demais membros do Conselho, registrou a manifestação favorável do Colegiado, por unanimidade, considerando aptos à assunção dos cargos de titular e suplente do CONFIS, os Senhores Luciano Moura Castro do Nascimento e Renato da Costa Usier, respectivamente, recomendando, de forma não vinculante, a eleição de ambos, ratificando a aprovação ocorrida na AGO realizada na data de 28/04/2022. Oportunamente, o Conselho agradeceu pelo trabalho realizado pelo Conselheiro Fiscal, Sr. Rafael Pena, enquanto presidente daquele Conselho Fiscal da CMB, a quem tiveram oportunidade de conhecer, e desejou-lhe sucesso. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 09h20min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.



Bruno César Grossi De Souza

13053

Bruno Cesar Grossi de Souza

Presidente

Extrato_Atá 2a RE CONSAD (29.04.2022).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9D80B-5D170-9747E



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 13/05/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza
13053



BS

13053

Assinou em: 19 de maio de 2022, 11:15:48 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 170.246.252.102 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 100.0.4896.127, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137