



Extrato de Ata da 300ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 17/12/2021.

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h, foi aberta a 300ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por videoconferência, em virtude das medidas protetivas contra a propagação da COVID-19, 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. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Leitura, ajustes e assinatura da Ata e Extrato da 299ª Reunião Ordinária CONSAD, de 26/11/2021. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões: **1.2.1.** Apresentação e posse do novo Conselheiro de Administração, Sr. Bianor Scelza Cavalcanti, eleito na Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada em 09/12/2021. O Presidente do Conselho iniciou a reunião com a posse do novo Conselheiro, concluídas as etapas legais vigentes, conforme documentação distribuída. Em seguida desejou boas-vindas ao Conselheiro Bianor Cavalcanti, assim como os demais membros do CONSAD, procedendo as apresentações. O novo Conselheiro pontuou as suas principais expectativas acerca da nova função e agradeceu a confiança depositada. Em seguida, em relação a pauta, foi solicitado pelo Presidente do CONSAD, que nas próximas reuniões seja revista a ordenação dos assuntos que envolvam o Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, para melhor adequação e agilidade no transcorrer das deliberações/conhecimentos dos assuntos tratados pelo Comitê. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD** - Tratativas inerentes aos trabalhos realizados pelo Comitê e solicitações do CONSAD: **2.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de dezembro/2021 e previstas para janeiro/2022. O Presidente do COAUD, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, participou para apresentação do tema. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/049/2021/CMB - Plano de Negócios 2022.** O Superintendente do Departamento Comercial - DECOM, Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, apresentou a matéria, com a participação também do Diretor de Inovação e Mercado, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira. Por fim, após ponderações dos Conselheiros e sanadas dúvidas, a matéria foi aprovada por todos, com exceção do Conselheiro Bianor que se absteve, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/049/2021. 3.2. VOTO.CA/050/2021/CMB - Planejamento Estratégico a Longo Prazo - 2022 a 2026.** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, apresentou a matéria. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos, com exceção do Conselheiro Bianor que se absteve, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/050/2021. 3.3. VOTO.CA/CMB/051/2021 - Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, participou para apresentação do tema. O Presidente do COAUD, Sr. Felipe Gomes, acompanhou a apresentação. Por fim, após ponderações, a matéria foi aprovada por todos os Conselheiros, com exceção do Conselheiro Bianor que se absteve, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/051/2021. 3.4. VOTO.CA/CMB/052/2021 - Contribuição Extraordinária para o Plano de Benefício Definido - CIFRÃO.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, participou para apresentação da matéria, com o apoio do Diretor da DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche. Por fim, após observações a respeito, os Conselheiros aprovaram a matéria, com exceção do Conselheiro Bianor que se absteve, e do Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Edson Francisco da Silva, que não participou da deliberação por tratar-se de assunto conflitante, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/052/2021. 3.5. VOTO.CA/CMB/053/2021 - Ação Judicial - Desvinculação de Receitas da União (DRU).** O Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche apresentou ao Conselho a matéria, esclarecendo que considerando que o litígio se dá entre partes relacionadas, a autorização para a judicialização ou a decisão de manutenção da controvérsia na esfera administrativa deve ser submetida ao CONSAD, nos termos do art. 56, XXXI e XXXII



do ESCMB. Após discussões necessárias, o Conselho decidiu autorizar a ação judicial, com exceção do Conselheiro Bianor que se absteve, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/053/2021**. **3.6. VOTO.CA/CMB/054/2021 - Carta Anual**. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, esclareceu sobre a elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 – ano base 2020. Os Conselheiros deliberaram pela aprovação do documento, subscrevendo-a. O Conselheiro Bianor se absteve, conforme justificativa registrada. Foi emitida a **Resolução CONSAD - RS/054/2021** com a deliberação da matéria, devendo a Carta Anual ser publicada no Portal da CMB. Na oportunidade, os Conselheiros discutiram sobre a Avaliação Anual do exercício 2021 - base 2020, concluída pelos Conselheiros que atuaram no exercício, assim como a Conclusão prevista no art. 23 da Lei 13.303/2016 e respectiva publicação, a serem remetidas aos órgãos competentes, conforme previsto. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO**. **4.1. RVA 2022** -Acompanhamento considerando a deliberação da Diretoria sobre o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de Dirigentes da CMB, correspondente ao exercício de 2022, tendo como prazo limite de encaminhamento à SEST o dia 30/12/2021, conforme Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME, de 18/10/2021. O Ofício Circular SEI 4093-2021 ME, de mesma data, remetido ao CONSAD e registrado na 298ª RO. **4.2. Relatório Previdência Complementar - CIFRÃO 2021-1** - O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa _ DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, participou para apresentação do Relatório de Previdência Complementar, referente ao 1º semestre de 2021, elaborado em cumprimento a Resolução CGPAR nº 9/2016. Registra-se a manifestação prévia do COAUD sobre o assunto, na 83ª RO do Comitê, de 03/12/2021, conforme prevê o art. 4º da Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/2021. **4.3. Relatório da Auditoria Interna - CIFRÃO** - Apresentação do Relatório da AUDIT nº 017/2021, de 19/10/2021, sobre o processo de avaliação da efetividade da governança da Fundação de Previdência Complementar da Casa da Moeda do Brasil - Cifrão, em cumprimento ao Art. 1º, caput e §2º Resolução CGPAR nº 9/2016, e Art. 56, XXII do ESCMB. Registra-se a manifestação prévia do COAUD na 82ª RO, de 16/11/2021, conforme prevê o art. 2º, § 6º da Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/2021. **5. AGENDA ESTRATÉGICA**. **5.1. Reporte da Presidência da CMB (PRESI)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado: **5.1.1.** Contrato com a Casa da Moeda da Argentina. **5.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF: **5.2.1.** Relatório Gerencial, Resultado por Segmento - 3º Trimestre 2021; **5.2.2.** IG-SEST; e **5.2.3.** Acordo de Leniência. **6. CONHECIMENTO**. **6.1. Relatório de Ouvidoria (RESERVADO)** -Relatório de Denúncias de Alta Criticidade para ciência do CONSAD, conforme dispõem os art. 16 do Decreto 8945/2016 e art.90 do Estatuto Social da CMB. **6.2. Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública – MMOuP** - Deliberação da DIREX sobre a manutenção do nível básico de maturidade. **6.3. PAINT 2022 (AUDIT)** - Ciência da inclusão de exame no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2022, referente à Avaliação dos dados enviados ao PPE/SIEST, em cumprimento a solicitação da CGU. **6.4. Assembleia Geral Extraordinária - AGE** - Integra da Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada em 09/12/2021, para conhecimento e registro. **6.5. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** **6.5.1.** Ata da 81ª RO COAUD, de 09/11/2021; e **6.5.2.** Ata da 82ª RO COAUD, de 16/11/2021. **6.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** **6.6.1.** Ata da 7ª RDE; e **6.6.2.** Ata da 23ª RD. **6.7. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** **6.7.1.** Ata da 578ª RO CONFIS, de 22/10/2021. **6.8. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião**. Os Conselheiros agradeceram todo o apoio e trabalhos realizados em 2021, e desejou sucesso a todos no ano que se inicia. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15h40. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Bruno Cesar Grossi de Souza
Presidente