

Extrato de Ata da 301ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 28/01/2022.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 301ª 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** - Após ajustes solicitados e leitura dos Conselheiros, o Colegiado aprovou a Ata e Extrato da 300ª Reunião Ordinária CONSAD, de 17/12/2021, a ser remetida para assinaturas. **1.2. Prévia CONSAD.** Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD** - Tratativas inerentes aos trabalhos realizados pelo Comitê de Auditoria - COAUD e solicitações do CONSAD: **2.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de janeiro/2022 e previstas para fevereiro/2022. **2.1.2.** Relatório Semestral das Atividades do COAUD referente ao 2º semestre/2021. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Metas dos Dirigentes 2022.** Registra-se que o assunto foi retirado da pauta de deliberação, permanecendo apenas para discussão. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, participou para apresentação da proposta inicial das metas dos Dirigentes para o exercício de 2022, sendo convidados também os Diretores da Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, da Diretoria de Gestão - DIGES, Luiz Sergio Madeiro da Costa, além do Presidente da CMB e do Diretor da DIGOF, já presentes na reunião. Registra-se a ausência do Diretor de Operações, Sergio Perini, por motivo de férias, sendo representado pelo Diretor da DIRIM. **3.2. VOTO.CA/CMB/055/2021 – Marco da Transformação Digital.** O Diretor da Diretoria de Inovação e Mercado, Paulo Ricardo de Mattos Ferreira e os Assessores Gleisson Tavares Diolino e Marcia Costa Martins, participaram da reunião para apresentação da proposta do Marco da Transformação Digital da CMB para o período 2022/2025, em cumprimento à meta programática da DIRIM, o qual traz a proposição de um caminho para a definição e efetivação de iniciativas de transformação digital. Por fim, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/055/2021. 4. AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 4.1. Resultados das Metas dos Dirigentes 2021.** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, participou da reunião para apresentação do Acompanhamento dos resultados das Metas assumidas pela DIREX para o exercício 2021. Por se tratar de pauta de conhecimento, foi solicitado pelo Presidente do CONSAD que o tema retorne na próxima reunião, ajustado nos moldes pontuados e mediante complementação das informações faltantes. **4.2. Atualização do Orçamento Empresarial 2022.** O Superintendente do DEPLA, Rodrigo Couto, permaneceu na reunião para apresentação do tema aos Conselheiros, considerando as atualizações realizadas quanto ao Orçamento Empresarial 2022. **4.3. Acompanhamento Plano de Negócios 2021.** Acompanhamento do atendimento às metas e resultados do Plano de Negócios referente ao exercício 2021. O Diretor da DIRIM, Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, e o Superintendente do Departamento Comercial - DECOM, Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, participaram da reunião para apresentação do tema. **4.4. Atualizações COVID-19 (DEMAQ/DIOPE)** - Comunicação ao Colegiado a respeito das atualizações sobre as ações da DIREX e Comitê de Crise quanto à prevenção acerca da propagação do COVID-19 (Coronavírus) na CMB. O Presidente da Companhia fez breve explanação sobre o assunto, atualizando os Conselheiros sobre os dados da Pandemia. **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.** Discrepâncias de Auditoria Interna; e **5.1.2.** Economias em renovações e licitações, nos contratos dos últimos 12 meses. **5.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF: **5.2.1.** PIS/COFINS; e **5.2.2.** Desdobramentos do Planejamento



Estratégico. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Ofício 4653/2021 – ME/SEDDM; 6.2. Ofício 4891/2021 – ME/SEDDM; 6.3. Ofício 4892/2021 – ME/SEDDM; 6.4. Ofício SEI 5078/2021 – ME/SEDDM; 6.5. Ofício 302678/2021 – ME/DEPEC; 6.6. Ofício 731/2021 – CMB; 6.7. Ação Judicial – DRU; 6.8. Norma de Pré-Qualificação; 6.9. Edital de Promoção de 2021 e 2022 (DECOM/DIRIM); 6.10. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Ata da 83ª RO COAUD; e Ata da 84ª RO COAUD; 6.11. Atas de Reunião de Diretoria – RD: Ata da 24ª RDE; e Ata da 25ª RD. 6.12. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15h40min. 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_Atta_301a_RO_CONSAD_(28.01.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3C247-A89E9-09402



Solicitação de assinatura iniciada por: Vinicius S. em 08/03/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 09 de março de 2022, 14:06:07 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 170.246.252.102 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 99.0.4844.51, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137