



Extrato de Ata da 302ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 04/03/2022.

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 302ª 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 leitura, o Colegiado aprovou a Ata e Extrato da 301ª Reunião Ordinária CONSAD, de 28/01/2022, a serem remetidos 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. O Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e o membro, Sr. Rene Guimarães Andrich, participaram da reunião para apresentação do item. **2.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de fevereiro/2022 e previstas para março/2022. **2.1.2.** Aprovação do Plano de Trabalho do COAUD 2022. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Férias do Presidente da CMB (PRESI).** Registra-se que o item foi retirado de pauta a pedido do Presidente da Companhia, Sr. Hugo Cavalcanti. **3.2. VOTO.CA/001/2022/CMB - Metas dos Dirigentes – 2022.** Deliberação sobre as metas assumidas pelos Membros da Diretoria Executiva para o exercício de 2022, com retorno após uma primeira apresentação e solicitação de ajustes pelo CONSAD, ocorrida na 301ª Reunião Ordinária. O Superintendente do Departamento participou da reunião, considerando ser a área responsável pela compilação das informações. Mediante análise e posicionamento de todos os Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, mediante manutenção das metas apresentadas e observações registradas, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/001/2022.** **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Metas dos Dirigentes – 2021** - Acompanhamento dos resultados das Metas assumidas pela Diretoria Executiva - DIREX para o exercício 2021, em atendimento ao art. 23 da Lei 13.303/2016 e art. 56 XXXVI do ESCMB, com retorno da 301ª RO. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, permaneceu na reunião para os esclarecimentos necessários, considerando ser a área responsável por compilar as informações. Mediante os esclarecimentos prévios concedidos aos Conselheiros durante a semana, não houve maiores apontamentos a serem esclarecidos, sendo considerado pelo Colegiado o material apresentado como conclusivo. **4.2. Execução Orçamentária 2021.** Acompanhamento da Execução Orçamentária da CMB em 2021, em atendimento ao art. 56, XII do ESCMB: **4.2.1.** Empresarial, PDG e Investimentos. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, participou da reunião, para apresentação do tema, juntamente com o Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, que prestou as informações iniciais. **4.3. Acompanhamento do Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF).** Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2021, conforme prevê o Art. 56, XII ESCMB. O Sr. Rodrigo Couto, Superintendente do DEPLA e o Sr. Jean Reiche, Diretor da DIGOF, apresentaram a matéria. **5. AGENDA ESTRATÉGICA. 5.1. Reporte da Presidência da CMB (PRESI)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados junto ao Colegiado. **5.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF. **6. CONHECIMENTO. 6.1. PAP 2022 (DIRIM):** Conhecimento e deliberação da Diretoria Executiva da CMB, acerca da assinatura do Contrato com o BACEN para o PAP 2022, com base na proposta encaminhada por meio do Ofício SEI 792/CMB, de 11/12/2021, que considerou como estratégia o subsídio cruzado entre os negócios de cédulas e moedas; **6.2. Relatório Ouvidoria (OUVID):** Painel: Resolveu CMB! - Relatório periódico referente às atividades da Ouvidoria, unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao Código de Ética, Conduta e Integridade, às políticas e normas da organização da empresa – 4º trimestre de 2021; **6.3. Relatório Corregedoria (CORREG) (RESERVADO):** Relatório atualizado contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correção, acompanhados de Resumo Executivo (Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, III e IX); **6.4.**

OFÍCIO SEI Nº 28641/2022/ME: Encaminhamento do Ofício SEI Nº 28641/2022/ME, de 09/02/2022, inerente a Pontuação do Indicador de Conformidade SEST - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2021. Informa-se, adicionalmente, que a temática está sendo tratada internamente por intermédio do Processo SEI nº 18750.100477/2020-29; **6.5. Ofício Circular SEI Nº 617/2022/ME:** Encaminhamento do Ofício Circular SEI nº 617/2022/ME, de 08/02/2021, inerente a Assembleia Geral Ordinária 2022 das Empresas Estatais Federais. Informa-se, adicionalmente, que a temática está sendo tratada internamente por intermédio do Processo SEI nº 18750.101907/2022-91; **6.6. Ofício SEI Nº 18733/2022/ME:** Encaminhamento do Ofício SEI No 18733/2022/ME, de 24/01/2022, inerente a Assembleia Geral Ordinária da CMB. Tendo em vista o calendário das Empresas Estatais, foi designado o dia 28 de abril para realização da AGO da CMB. (remetido ao Conselho, por e-mail, em 24/01/2022); **6.7. Ofício SEI Nº 13124/2022/ME:** Encaminhamento do Ofício SEI Nº 13124/2022/ME, de 01/02/2022, inerente ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2021. Informa-se, adicionalmente, que a temática está sendo tratada internamente por intermédio do Processo SEI nº 18750.103797/2021-11; **6.8. Ofício SEI Nº 12822/2022/ME:** Encaminhamento do Ofício SEI Nº 12822/2022/ME, de 02/02/2022, inerente Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2022. Informa-se, adicionalmente, que a temática está sendo tratada internamente por intermédio do Processo SEI nº 18750.110301/2021-66; **6.9. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 579ª RO CONFIS, de 19/11/2021; e Ata da 580ª RO CONFIS, de 21/12/2021; **6.10. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Ata da 85ª RO, de 11/01/2022 Ata da 86ª RO, de 19/01/2022; e Ata da 87ª RO, de 02/02/2022; **6.11. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 26ª RD, de 22/12/2021; Ata da 01ª RD, de 07/01/2022; e Ata da 02ª RD, de 19/01/2022; **6.12. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a próxima Reunião Ordinária para o dia 22/03, com realização de Reunião Extraordinária, caso necessário, considerando a deliberação sobre as Demonstrações Financeiras de 2021. Para a reunião de abril, restou agendado o dia 29/04, a ser realizada presencialmente e confirmada na 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 14h50min. 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 Ata 302ª RO CONSAD - 04.03.2022.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E03DF-9FE87-8A43B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/04/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza
13053



BS

13053

Assinou em: 29 de abril de 2022, 10:08:34 | 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