



Extrato de Ata da 303ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 22/03/2022.

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 303ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, 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 dos Conselheiros, a Ata da 302ª Reunião Ordinária CONSAD, de 04/03/2022, foi aprovada para assinaturas, bem como o respectivo Extrato. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. **2. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 2.1. Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2021. 2.1.1. VOTO.CA/CMB/002/2022 - Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2021, e Orçamento de Capital 2022.** O Presidente do CONSAD convocou o Colegiado à deliberação acerca das Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2021, e Orçamento de Capital 2022, tomando como base a seguinte documentação recebida para apreciação: **I.** Nota Técnica SEI nº 70/2022/CMB, de 17/03/2022, do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF; **II.** Demonstrações Financeiras 2021: **(1)** Balanço Patrimonial; **(2)** Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; **(3)** Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; **(4)** Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; **(5)** Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; **(6)** Demonstração do Valor Adicionado – DVA; e **(7)** Notas Explicativas; **III.** Relatório da Auditoria Independente – RAI nº 1-03/22 (CONSULT Auditores Independentes), de 18/03/2022, além de Parecer sobre a contabilização do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e Manifestação sobre Outros Resultados Abrangentes - ORA; **IV.** Relatório Atuarial (Assistants Consultoria Atuarial); **V.** Relatório AUDIT nº 01/2022, de 16/03/2022; **VI.** Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD nº 01/2022, de 18/03/2022; e **VII.** Conhecimentos das seguintes informações: **(a)** Relatório Radar CMB - 4º trimestre/2021, elaborado pelo departamento de Planejamento – DEPLA; e **(b)** Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 4º Trimestre/2021 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral do contencioso. Participaram na apreciação desse ponto, os membros do Conselho Fiscal da CMB, Rafael Souza Pena - Presidente, Tatiana Barbosa de Alvarenga, e Thiago Meirelles Fernandes Pereira, bem como participaram para os esclarecimentos necessários acerca dos respectivos relatórios, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador da CMB, Ramon Agostinho Pontes, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini, e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Felipe Augusto Ferreira Gomes - Presidente, e Rene Guimarães Andrich. Prosseguindo, mediante o término da avaliação da documentação disponibilizada e esclarecimentos prestados, o tema foi deliberado pelo CONSAD, sendo a matéria aprovada por unanimidade e emitida a **Resolução CONSAD - RS/002/2022**. Em seguida, o CONFIS se manifestou, informando que o respectivo Parecer é posterior a deliberação do CONSAD, e que o mesmo seria emitido no dia seguinte, adiantando, porém, que o mesmo seria favorável, diante das informações prestadas e relatórios apresentados. **2.1.2. VOTO.CA/003/2022/CMB - Relatório da Administração da CMB - 2021.** O CONSAD apreciou a proposta do Relatório da Administração da CMB referente ao exercício de 2021, sendo convidado o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, para apresentação do tema e informações necessárias. Registra-se que os membros do CONFIS e do COAUD permaneceram para acompanhamento da apresentação, considerando as respectivas competências quanto a matéria. Após as informações apresentadas e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/003/2022. 2.2. 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 11h10min. Restou agendada a realização da 1ª Reunião Extraordinária para o dia 28/04/2022, tendo como pauta única o RAINT 2021 e a Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e COAUD. 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 303a RO CONSAD (22.03.2022).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2EC17-B560C-7E46E



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, 11:13:45 | 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