



EXTR

Ata da 304ª Reunião Ordinária 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 304ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada de forma híbrida – presencialmente no Museu da CMB e por videoconferência, 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 Substituto da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Luiz Sergio Madeiro da Costa, este último para apoio jurídico. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Leitura, ajustes e assinatura da Ata e Extrato da 303ª Reunião Ordinária CONSAD, de 22/03/2022, e 1ª Reunião Extraordinária, de 28/03/2022. **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 do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. Foram convidados para participação, o Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, Presidente do Comitê, e o Sr. Rene Guimarães Andrich, membro, tendo este último participado por meio de videoconferência. **2.1.1. Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de abril/2022 e previstas para maio/2022.** O Presidente do COAUD apresentou os temas abordados pelo Comitê durante o mês de abril/2022. Em seguida, foi apresentado o monitoramento das recomendações da Auditoria Interna. **2.1.2. Nota Técnica AUDIT/001/2022.** Sobre a referida Nota Técnica, datada de 23/03/2022, acerca da realização de exame das demonstrações contábeis pela Auditoria Interna, o COAUD prestou breve esclarecimento e solicitou ao CONSAD que o Sr. Adilmar Gregorini, Chefe da AUDIT, participasse para esclarecimentos complementares sobre o assunto. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Remuneração dos membros do COAUD.** O CONSAD apreciou a proposta de ajuste da Remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, elaborada em atendimento ao Conselho, conforme registro na Resolução CONSAD 005/2022, emitida na 1ª RE do Colegiado, de 28/03/2022. O Diretor de Gestão – DIGES, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, prestou esclarecimentos. Reconhecendo a importância do COAUD, restou acordada a revisão da proposta. **3.2. Concurso Público.** O CONSAD apreciou a proposta de realização de Processo Seletivo Público da CMB para o cargo de Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio, apresentada pelo Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, Diretor de Gestão - DIGES. O assunto foi retirado da pauta de deliberação do Conselho. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Contratação D&O** - O Diretor de Gestão – DIGES, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, participou para informações de acompanhamento das ações acerca do processo da nova contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores da CMB - Seguro D&O, considerando deliberação do CONSAD ocorrida na 298ª RO, de 29/10/2021, conforme art. 39 do ESCMB. O Presidente do CONSAD, após as informações prestadas e esclarecidas as dúvidas dos Conselheiros, parabenizou a Diretoria pela conquista. **4.2. Relatório da Ouvidoria.** O Ouvidor, Bruno Cesar de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação do Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil sobre o resultado do exercício de 2021, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 7º, inciso XVII, da Portaria nº 581/2021 da Controladoria-Geral da União (CGU). Registra-se que o Relatório atende ao acompanhamento semestral do CONSAD (2º semestre 2021). O Presidente do Colegiado agradeceu a apresentação e parabenizou o Ouvidor pelo trabalho realizado. **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 do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF)** - Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Ofício Circular SEI 1495-2022 ME - Webinar:** Convite para Webinar Sest a Presidentes dos Conselhos de Administração - A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, com o intuito de buscar maior alinhamento com as práticas de governança acerca dos Indicadores de Governança SEST – IG-Sest (6º Ciclo), encaminhou convite para seminário virtual, com realização em 26/04/2022; **6.2. Ofício Circular 765-2022 ME - Demonstrações Financeiras 2021;**



6.3. Ofício Circular 1146-2022 ME – Guia RS CGPAR 9/2016; 6.4. Ofício Circular 4719-2021 ME – PCPR 2021; 6.5. Ata de Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CCGOV: Ata da 1ª Reunião do CCGOV, de 11/02/2022; **6.6. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 581ª RO CONFIS, de 21/01/2022; e Ata da 582ª RO CONFIS, de 18/02/2022; **6.7. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Ata da 88ª RO, de 16/02/2022; Ata da 89ª RO, de 09/03/2022; e Ata da 90ª RO, de 18/03/2022; **6.8. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 3ª RD, de 07/02/2022; Ata da 4ª RD, de 21/02/2022; Ata da 5ª RD, de 02/03/2022; Ata da 6ª RD, de 18/03/2022; e Ata da 7ª RD, de 29/03/2022; e **6.9. 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 15h. 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 304a RO CONSAD (29.04.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2EC4B-C1281-C9486



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 31/05/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 31 de maio de 2022, 15:02:18 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 170.246.252.102 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.67, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137