



Extrato de Ata da 306ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 01/07/2022.

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 306ª 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 César Grossi de Souza, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Edson Francisco da Silva, Luis Carlos da Conceição Freitas, Bianor Scelza Cavalcanti e Antônio José Chatack Carmelo. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Hugo Cavalcante Nogueira e o Diretor da 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 305ª Reunião Ordinária, de 27/05/2022, e 3ª Reunião Extraordinária, de 31/05/2022. **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. Antônio José Chatack Carmelo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/06/2022, em substituição ao Conselheiro Franselmo Araújo Costa. Registra-se, por fim, que considerando a posse do novo Conselheiro nesta data, foi oferecida opção ao Sr. Antônio José Carmelo, com o de acordo de todos os demais membros do Colegiado, que ele, caso julgasse necessário, poderia abster-se das deliberações da presente reunião. **1.2.2.** Deliberação acerca da recondução do membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, conforme **VOTO.CA/CMB/018/2022**, desta data. Após analisada a documentação pertinente e considerando a avaliação prévia do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, mediante o disposto na Ata da 73ª Reunião daquele Comitê, realizada em 19/05/2022, cujo registro de adequação aos requisitos e vedações, registrado ainda na Autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado, tiveram o de acordo do Colegiado, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a recondução do Sr. Felipe Gomes, como Membro do COAUD, sendo registrada a sua posse, nos termos da **Resolução CONSAD – RS.CA/018/2022**, e Termo de Posse assinado nesta data, com prazo de gestão até 30/06/2024. Registra-se que o Conselheiro Antônio Carmelo optou por abster-se da deliberação. **2. AGENDA COAUD. 2.1. COAUD** - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD: **2.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de junho/2022 e previstas para julho/2022. O Sr. Felipe Gomes, Presidente do COAUD, presente na reunião, e o Sr. Rene Guimarães Andrich, membro do Comitê em participação remota, estiveram à disposição do Colegiado a fim de prestarem informações e esclarecimentos sobre o item. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/019/2022 - Orçamento Global CMB – 2023 (DEPLA/DIGOF).** Deliberação acerca da proposta de Orçamento Global para o exercício 2023, contemplando Orçamento Empresarial, Orçamento de Investimentos e PDG, aprovado na 14ª RD, de 24/06/2022. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, estava presente para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, também ficou à disposição do Conselho. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, o Presidente do Colegiado destacou a apreciação prévia da matéria, considerando o prazo informado para inserção dos dados relativos à proposta Orçamentária 2023 no sistema SIEST, até 30/06/2022, conforme determinado por meio do Ofício Circular SEI nº 2068/2022/ME, autorizado previamente pelo Conselho, sendo a matéria aprovada por todos e emitida a **Resolução CONSAD - RS/019/2022**. Registra-se que o Conselheiro Antônio Carmelo optou por abster-se da deliberação. **3.2. VOTO.CA/020/2022/CMB - Férias do Presidente da CMB (PRESI).** Deliberação sobre a proposta de férias do Presidente da CMB, Hugo Cavalcante Nogueira, para o período de 01 a 20/08/2022, bem como designar substituto para o período, sendo indicado o Diretor da Diretoria de Gestão - DIGES, Sr. Luiz Sérgio Madeiro da Costa, conforme prevê o art. 56 XXV c/c art. 62 do ESCMB, para responder cumulativamente pela Presidência. Após informações e esclarecimentos sobre o solicitado, os Conselheiros aprovaram a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/020/2022**. Registra-se que o Conselheiro Antônio Carmelo optou por abster-se da deliberação. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Acompanhamento do Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento acerca do desdobramento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026 O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, estava presente para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. O Sr. Rodrigo do Couto, Superintendente do DEPLA, também ficou à disposição do Conselho para esclarecimentos, caso necessário. **4.2. Acompanhamento Execução Orçamentária (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento da Execução do Programa de Dispêndios Global – PDG, referente ao 1º trimestre/2022, conforme prevê o art. 56, XII do ESCMB (Processo 18750.107162/2022-74). O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, estava presente para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. O Sr. Rodrigo do Couto, Superintendente do DEPLA, também ficou à disposição do Conselho para os esclarecimentos necessários. Não havendo mais dúvidas acerca do assunto, a matéria foi dada como de conhecimento de todos. **4.3. Acompanhamento**



CONSAD

Metas dos Dirigentes 2022 (DEPLA/DIGOF) - Painel Metas DIREX 2022 - Acompanhamento das Metas e Resultados dos Dirigentes da CMB assumidas para o exercício de 2022, conforme prevê o art. 23 da Lei 13.303/2016 e o art. 56 XXXVI do ESCMB. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, estava presente para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. O Sr. Rodrigo do Couto, Superintendente do DEPLA, também ficou à disposição do Conselho para os esclarecimentos necessários. Considerando o encaminhamento prévio do material ao Colegiado e devidos esclarecimentos, o Presidente do CONSAD registrou não haver mais dúvidas acerca do assunto, restando registrado o conhecimento de todos e atualizações quanto ao acompanhamento da matéria.

4.4. Acompanhamento PLR (DEPLA/DIGOF). O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, estava presente para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. O Sr. Rodrigo do Couto, Superintendente do DEPLA, também ficou à disposição do Conselho para os esclarecimentos necessários. Inicialmente o Presidente do Conselho relacionou a documentação recebida: **(I)** Painel de Indicadores do Programa PLR 2021 (Proc. Nº 18750.103797/2021-11); **(I.a) Conhecimento:** Auditoria Interna - Relatório AUDIT nº 07/2022, de 14/06/2022, acerca da validação dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados da CMB de 2021; e **(II)** Painel de Indicadores do Programa PLR 2022. Em seguida, destacou o encaminhamento prévio da documentação para apreciação do Colegiado e, não havendo mais dúvidas ou comentários adicionais, registrou o acompanhamento apresentado sobre a matéria e conhecimento de todos os membros do CONSAD.

4.5. Acompanhamento RVA (DEPLA/DIGOF). Painel de Indicadores do Programa RVA 2021. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, estava presente para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. O Sr. Rodrigo do Couto, Superintendente do DEPLA, também ficou à disposição do Conselho. Não havendo mais dúvidas acerca do assunto, o acompanhamento da matéria foi dado como de conhecimento de todos.

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. Na oportunidade, o Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sergio Madeiro, foi convidado a prestar informações atualizadas acerca do Escritório da CMB no Flamengo e a cessão do Museu.

6. CONHECIMENTO.

6.1. Custeio Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES): Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde;

6.2. Ofício 10437-2022-BCB/Grape: RESTRITO.

6.3. Ofício Circular SEI nº 2181/2022/ME: Ofício Circular Sei nº 2181/2022/ME, de 25/05/2022, acerca do atendimento à Portaria CGU nº 581/2021 – Regularização do Portal da Internet – Plataforma “Fala.BR” - Processo 10113.100548/2022-59;

6.4. Ofício Circular SEI nº 2516/2022/ME: Ofício Circular Sei nº 2516/2022/ME, de 14/06/2022, acerca da Assembleia Geral Extraordinária 2022 das Empresas Estatais.

6.5. Ofício Circular SEI nº 257/2022/MCOM: Ofício Circular Sei nº 257/2022/MCOM, de 21/06/2022, acerca das condutas vedadas aos agentes públicos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal no período de defeso eleitoral - Processo Interno SEI nº 18750.102154/2022-31;

6.6. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS: (I) Ata da 584ª RO CONFIS, de 20/04/2022; e **(II)** Ata da 585ª RO CONFIS, de 20/05/2022;

6.7. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: (I) Ata da 93ª RO, de 04/05/2022; **(II)** Ata da 94ª RO, de 18/05/2022; e **(III)** Ata da 95ª RO, de 06/06/2022.

6.8. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I) Ata da 10ª RD, de 26/04/2022; **(II)** Ata da 11ª RD, de 04/05/2022; **(III)** Ata da 12ª RD, de 19/05/2022; **(IV)** Ata da 1ª RDE, de 30/05/2022; e **(V)** Ata da 2ª RDE, de 06/06/2022.

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 11h20min. 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 César Grossi de Souza
Presidente

EXTRATO_Atá 306a RO CONSAD (01.07.2022) -VF.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1916E-5CD00-F846B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 02/08/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 03 de agosto de 2022, 10:10:59 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 242.50.18.22 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 103.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137