



Extrato de Ata da 307ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 28/07/2022.

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, foi aberta a 307ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no Escritório da CMB – Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, 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** – Após leitura e ajustes necessários, os Conselheiros aprovaram a Ata da 306ª Reunião Ordinária, de 01/07/2022, 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. **1.2.1. AVALIAÇÃO ACERCA DA INDICADA AO CONSELHO FISCAL DA CMB.** Manifestação do CONSAD, em cumprimento ao disposto no §3º do art. 114 do ESCMB. Registre-se o encaminhamento da Ata da 76ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE, realizada em 01/07/2022, em cumprimento ao art. inciso I e §4º do art. 21, do Decreto 8.945/2016 c/c arts. 80 e 114, I do ESCMB. O Presidente do CONSAD esclareceu aos demais membros do Colegiado sobre o recebimento da demanda para avaliação da Senhora TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA, indicada pelo Ministério da Economia ao Conselho Fiscal da CMB, como membro titular em recondução, em atendimento ao Ofício SEI nº 191888/2022/ME, da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União, datado de 05/07/2022. Esclarecida a demanda aos Conselheiros, foi destacada a documentação recebida, especialmente quanto a adequação dos requisitos e vedações previstas, com destaque a autodeclaração preenchida e assinada pela indicada e avaliada previamente pelo COELE, sendo registrada, por fim, a manifestação daquele Comitê que opinou por entenderem que a Sra. Tatiana Alvarenga está apta a assunção do cargo para o qual foi indicada. Em seguida, após esclarecimentos e avaliada a documentação pertinente, o Presidente do CONSAD, ouvidos os demais membros do Conselho, registrou a manifestação favorável do Colegiado, por unanimidade, considerando a indicada apta à assunção do cargo de membro do Conselho Fiscal da CMB titular, em recondução, recomendando, de forma não vinculante, a respectiva eleição. Restou registrado, ainda, o encaminhamento do Ofício SEI nº 506/2022, de 06/07/2022, ao Senhor Coordenador-Geral de Assuntos Societários da União, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, acerca do vencimento do mandato da Conselheira indicada em recondução e solicitando previamente o agendamento de Assembleia Geral Extraordinária para a respectiva eleição. **2. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 2.1. VOTO.CA/CMB/021/2022 - Recondução – Membro do COAUD.** Deliberação, em consonância ao inciso XX, do art. 56 c/c os arts. 92 e 99 do ESCMB, acerca da recondução do membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Sr. René Guimarães Andrich, a contar de 28/07/2022 - Processo nº 18750.108421/2022-84. 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 77ª Reunião daquele Comitê, realizada em 19/07/2022, cujo 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. René Andrich, como Membro do COAUD, sendo registrada a sua posse, nos termos da **Resolução CONSAD – RS.CA/021/2022**, e Termo de Posse assinado nesta data, com prazo de gestão até 27/07/2024. **2.2. VOTO.CA/022/2022/CMB - Substituição – Membro do CCGOV.** Deliberação, em consonância ao inciso XX, do art. 56 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, acerca da substituição do membro do Comitê de Governança Riscos e Controles - CCGOV e Presidente do Conselho de Administração - CONSAD da CMB, Sr. Bruno César Grossi de Souza, eleito conforme RS.CA/021/2021, pelo Conselheiro de Administração, Sr. Antônio José Chatack Carmelo - Processo nº 18750.108645/2022-96. A pedido do Presidente do CONSAD, Sr. Bruno Grossi, foi colocada em votação a proposta para a referida substituição, considerando os compromissos assumidos como Presidente do Colegiado. Após os esclarecimentos necessários e com o de acordo de todos, o Sr. Antônio José Chatack Carmelo, foi eleito por unanimidade como novo membro do CCGOV representante do Conselho de Administração naquele Comitê, sendo emitida a **Resolução**

CONSAD - RS/022/2022. Registra-se que fica a eleição condicionada a manifestação adicional do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, em cumprimento ao previsto no §3º do art. 116 do ESCMB, com posterior encaminhamento da Ata do Comitê para conhecimento do CONSAD. **3. AGENDA COAUD. 3.1. COAUD** - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD: **3.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de julho/2022 e previstas para agosto/2022; e **3.1.2.** Relatório de Atividades do COAUD – 1º semestre/2022. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Demonstrações Financeiras 2022 (DECOF/DIGOF)** - Apresentação prévia das Demonstrações Financeiras intermediárias, referentes ao 2º trimestre/2022. (Processo nº 18750.108516/2022-06), bem como do Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DFs referentes aos 2º, 3º e 4º trimestres do exercício de 2022, item 4.1 (I) da pauta. O Sr. Ramon Agostinho Pontes, Superintendente substituto do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, e Jean Pedrazza Reiche, Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, participaram a fim de prestar informações aos Conselheiros acerca da matéria. **4.2. Metas dos Dirigentes 2022 (DEPLA/DIGOF):** Atualização acerca do acompanhamento das Metas e Resultados dos Dirigentes da CMB assumidas para o exercício de 2022, em complemento às informações disponibilizadas na 306ª RO (Processo 18750.100141/2022-28). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, e Jean Pedrazza Reiche, Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, se colocaram à disposição para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros sobre a matéria. **4.3. Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos 2021-2 (DEGOV/DIGOF): 4.3.1.** Ciência e acompanhamento do Relatório de Gestão de Riscos de Estratégia referente ao 2º semestre de 2021 (Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, IX e art. 125 IX do ESCMB). (Processo nº 18750.103157/2022-92); **4.3.2.** Relatório Jurídico – Processos Judiciais e Riscos Jurídicos. O Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para sanar possíveis dúvidas sobre a matéria. **4.4. Acompanhamento RVA 2022 (DEPLA/DIGOF): 4.1.1.** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022 (atendimento à solicitação do CONSAD – vide item 6.8) - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45; **4.1.2.** Conhecimento do Relatório da AUDIT nº 16/2022, referente ao acompanhamento dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados (PLR 2022), e do Programa de Remuneração Variável (RVA 2022), alcançados no 1º trimestre de 2022 (periodicidade trimestral). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre a matéria. **4.5. Plano de Negócios 2022 (DECOM/DIRIM):** Acompanhamento acerca dos desdobramentos do Plano de Negócios da CMB referente ao exercício de 2022 (Art. 56, XII ESCMB). O Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, Superintendente do Departamento Comercial – DECOM, e o Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, ficaram à disposição do Colegiado para possíveis esclarecimentos sobre a documentação remetida. **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.** Alteração do período de gozo de férias do Presidente da CMB, conforme tratativas na 306ª RO CONSAD, considerando a nova data prevista para o período de 05 a 24/09/2022; e **5.1.2.** Visita da Diretoria à Casa da Moeda da Argentina. Quanto ao **item 5.1.1**, foi esclarecido pelo Presidente da CMB acerca da necessidade de postergação da sua licença remunerada a título de férias, considerando a deliberação ocorrida na 306ª Reunião Ordinária do CONSAD, sendo solicitada autorização para usufruí-la no período de 05 a 24/09/2022. A alteração foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/023/2022**, com a nova data aprovada, mantendo como substituto do Presidente da CMB o Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, que responderá cumulativamente pela Presidência no período em referência, com fundamento no VOTO.CA.CMB/020/2022, tornando sem efeito a RS/020/2022 emitida anteriormente. **5.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF):** Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF: **5.2.1.** Exposição Cambial (Processo: 18750.107283/2022-16).

6. CONHECIMENTO. 6.1. Evolução do Meio Circulante (DIGOF): Conhecimento ao CONSAD acerca da apresentação elaborada pelo Assessor de Diretoria Executiva - DIGOF, Rodrigo Ferreira, sobre a evolução do Meio Circulante e Reflexos relevantes para a CMB. (Processo SEI_18750.108277/2022-86). Para melhor entendimento do Colegiado acerca da Evolução do Meio Circulante, foi convidado pelo Presidente da CMB, com o de acordo do Colegiado, o Assessor de Diretoria Executiva, o Sr. Rodrigo Ferreira, que apresentou dados do seu estudo acerca do tema. **6.2. Relatório de Atividades da Auditoria Interna (AUDIT):** Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao 1º semestre 2022, contendo informações atualizadas acerca das ações programadas no PAINT 2022 e exames remanescentes do PAINT 2021; monitoramento de recomendações pela AUDIT; e Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade – PGMQ; **6.3. Relatório Corregedoria (CORREG) - Reservado:** Relatório atualizado, referente ao 1º semestre 2022, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição, acompanhados de Resumo Executivo (Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, III e IX); **6.4. Treinamento Obrigatório – Lei 13.303/2016 (DIGES):** Informe DIGES - Conhecimento ao CONSAD acerca das ações relacionadas aos Treinamentos obrigatórios (Lei 13.303/2016), realizado anualmente aos Administradores e Conselheiros Fiscais, conforme previsto no art. 31 do ESCMB. (Processo SEI_18750.104927/2022-14); **6.5. Iniciativas de Transformação Digital da CMB (DIRIM):** Conhecimento ao CONSAD acerca das Iniciativas de Inovação. (Processo SEI_18750.115297/2021-22); **6.6. Iniciativas de Inovação (DIRIM):** Conhecimento ao CONSAD acerca das Iniciativas de Inovação. (Processo SEI_18750.108055/2022-63); **6.7. Contrato Plurianual (DIRIM):** Conhecimento ao CONSAD acerca de Proposta Comercial para um contrato plurianual para cédulas e moedas, elaborada pelo DECOM e seu encaminhamento ao BCB (15ª RD). (Processo nº 18750.102645/2022-82); **6.8. Ofício SEI nº 68744/2022/ME:** Ofício SEI 68744/2022/ME, de 07/07/2022, do Departamento de Governança e Avaliação de Estatais, referente ao RVA 2022 dos Dirigentes, encaminhado ao CONSAD via Processo SEI 18750.107977/2022-88. Foi solicitado pelo Presidente do CONSAD um reporte específico sobre o assunto. A CMB vem tratando sobre o tema, considerando recebimento de Ofício de igual teor, OFÍCIO SEI nº 193688/2022/ME, acompanhado via Processo SEI nº 18750.113112/2021-45 (Resposta ao solicitado pelo Conselho no item 4.4 da pauta); **6.9. Ofício Circular SEI nº 2807/2022/ME:** Ofício Circular SEI nº 2807_2022_ME, de 29/06/2022, remetido pela SEST, acerca do TC 023.687_2017-7, que diz respeito aos Acórdãos nº 728/2019, 1.523/2019 e 1.338/2022 – TCU Plenário, que em seu conjunto, os julgados analisaram aspectos relativos às remunerações de empregados e dirigentes de Empresas Estatais - Processo SEI_18750.107625_2022_06. Registra-se que o assunto está sendo tratado via Processo SEI 18750.107624/2022-53 (OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2719/2022/ME); **6.10. Ata AGE:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 30/06/2022. **(I) Informe:** Alteração dos Meios de Publicação das Atas das Assembleias. **6.11. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Ata da 96ª RO, de 23/06/2022; **6.12. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 13ª RD, de 03/06/2022; **6.13. 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 13:10h. 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

Bruno César Grossi de Souza
Presidente

EXTRATO Ata 307a RO CONSAD (29.07.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2E8A5-EE438-54491



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/08/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 26 de agosto de 2022, 20:03:47 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 248.160.190.79 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 15.6.1, iOS 15.6.1 | Celular: (**) *****-5137