



Extrato de Ata da 308ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/08/2022.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 308ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada de forma híbrida, presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, e por videoconferência, tendo como participantes o Presidente Bruno Cesar Grossi de Souza, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Edson Francisco da Silva, Luis Carlos da Conceição Freitas, Bianor Scelza Cavalcanti, Antônio José Chatack Carmelo e José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior. 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 307ª Reunião Ordinária, de 29/07/2022, 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. **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 agosto/2022 e previstas para setembro/2022. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/026/2022 - Eleição COELE (CONSAD).** Deliberação acerca da Eleição de membro do Comitê de COELE a cargo vago, sendo indicado o Conselheiro Luís Carlos da Conceição Freitas, conforme prevê o art. 113 do ESCMB, bem como os arts. 153 a 156 da Lei nº 6404/76. Inicialmente o Presidente do CONSAD destacou o convite ao Conselheiro Luís Freitas para compor o quadro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE. Destacou, ainda, a importância da eleição para a governança, sendo um fato muito positivo para a Empresa. Registrou que após a presente eleição, somente o Comitê de Auditoria – COAUD ficará com 01 (uma) vacância, que deverá ser ocupada por um membro independente do CONSAD, o qual deverá também ocupar a posição de Presidente do Comitê, conforme prevê os arts. 93 e 94 do ESCMB. Mediante tal vacância, o Presidente do CONSAD solicitou aos membros independentes que avaliem a possibilidade de composição do referido cargo e a importância na linha de defesa da CMB a composição integral do COAUD. Nesse ínterim, o Conselheiro Fabiano destacou que o Comitê atual tem muita competência, porém a participação do Conselheiro Independente daria maior apoio aos membros atuais. O Conselheiro Luís Freitas agradeceu a confiança quanto a indicação e se colocou à disposição para o cargo. Após, o Conselheiro foi eleito por unanimidade como novo membro do COELE, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/026/2022. 3.2. VOTO.CA/027/2022/CMB - Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2022 (DECOF/DIGOF e COAUD).** Apresentação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2022, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, em cumprimento ao art. 1º, III da Resolução CGPAR nº 16/2016, e disposto no art. 56, XIII do ESCMB (Processo SEI nº 18750.108516/2022-06), aprovada pela Diretoria Executiva - DIREX na 18ª RD. Foi apreciada pelo Colegiado a seguinte documentação: Nota Técnica SEI Nº 265/2022/CMB; Peças Contábeis e Notas Explicativas; Relatório da Auditoria Independente - RAI; Relatório COAUD; Relatório Empresarial 2022 – 2º Trimestre 2022, contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 2º Trimestre de 2022 (Processo SEI nº 18750.105756/2022-41). O Colegiado conheceu, ainda: Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 2º Trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral; além do Cronograma da Demonstrações Financeiras 2022 (trimestrais e fechamento), contendo as datas previstas também para o Comitê de Auditoria. Registra-se que em cumprimento ao art. 110 do ESCMB, o Presidente do COAUD, Sr. Felipe Gomes, foi convidado para participação da deliberação sobre o assunto. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, presente na reunião, se colocou à disposição para sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. Por fim, após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/027/2022. 3.3. VOTO.CA/028/2022/CMB - Recondução de Empregado – DEGOV (DIGOF).** Deliberação acerca da proposta de recondução de empregado à função de Superintendente do Departamento de

Governança Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, considerando designação findando em 27/08/2022 (Processo nº 18750.107856/2022-10), cuja indicação foi previamente apreciada na 18ª Reunião de Diretoria da CMB. Apreciada a documentação disponibilizada, o Conselho aprovou a recondução por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/028/2022**.

3.4. Atualização da Política de Segurança da CMB (PRESI). Deliberação acerca da proposta de atualização da Política de Segurança da CMB, Processo SEI nº 18750.001693/2018-78, apreciada previamente na 17ª RD. Após discussão a respeito, o item foi retirado da pauta de deliberação para complementação de informações, incluindo o comparativo (de/para) da nova proposta.

3.5. VOTO.CA/029/2022/CMB - Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN (DIGOF). Deliberação acerca da proposta de Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN, Processo SEI nº 18750.105029/2022-83, previamente aprovada na 18ª RD. Mediante análise da documentação disponibilizada previamente ao Conselho, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/029/2022**.

3.6. VOTO.CA/030/2022/CMB - Política de Gestão Integrada de Riscos (DIGOF). Deliberação acerca da Proposta de Política de Gestão Integrada de Riscos, Processo SEI nº 18750.108401/2021-22, apreciado previamente na 18ª RD. A matéria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, mediante os seguintes ajustes: (i) Incluir previsão da responsabilidade da Diretoria de Executiva em “propor o nível de maturidade da gestão de riscos para o CONSAD”; e (ii) no item 5.1.3, alterar o verbo "definir" para "Conhecer e aprovar o nível de maturidade da gestão de riscos proposto pela Diretoria Executiva", sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/030/2022**.

4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO.

4.1. Relatório Semestral da Cifrao (DEGOV/DIGOF): Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao 2º semestre de 2021, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 09/2016. Nota: Registra-se manifestação do COAUD na 100ª RO, de 24/08/2022, em observância à Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/2021 (Processo SEI nº 18750.103927/2020-35). A matéria foi deliberada pela Diretoria Executiva da CMB na 18ª RD, conforme extrato de Ata disponibilizado. O Sr. Jean Pedrazza Reiche, Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, prestou informações sobre o assunto.

4.2. Relatório Ouvidoria (OUVID/PRESI): Acompanhamento do CONSAD quanto às denúncias recebidas pela Ouvidoria, referente ao 1º semestre/2022, bem como Informe acerca da suficiência e adequação do canal de denúncias da CMB (18ª RD), disponibilizados pelo Ouvidor da CMB, Sr. Bruno Cesar de Almeida Brabo, bem como a documentação disposta no item **4.2.1. Relatório relacionado às denúncias recebidas no âmbito da Ouvidoria;** e **4.2.2. Painel da Ouvidoria: "Resolveu CMB!"**.

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. Novo Contrato com a Casa da Moeda da Argentina (RESERVADO);** e **5.1.2. Programa Anual de Produção - PAP 2023.**

5.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF): Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF: **5.2.1. Informe acerca da substituição do Diretor Financeiro da Cifrao (Processo SEI nº 18750.104509/2022-27 – 17ª RD).**

6. CONHECIMENTO.

6.1. Ofício Circular SEI nº 3440/2022/ME, de 10/08/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, referente à publicação das Resoluções CGPAR nos 30 a 42/2022, de 04/08/2022, publicadas no DOU de 05/08/2022 (Processo SEI 18750.109469/2022-18).

6.2. Ofício SEI nº 206386/2022/ME, de 27/07/2022, Processo SEI 18750.108997/2022-41, acerca da solicitação de autorização para realização de Concurso Público, em referência ao Ofício SEI nº 507/2022/CMB, de 12/07/2022.

6.3. Contrato Plurianual (DIRIM) – Reservado;

6.4. Relatório Semestral AUDIT – Highlight Encaminhamento dos Resumos dos Relatórios – “Highlight” emitidos pela Auditoria Interna – AUDIT no 1º semestre/2022, em complemento ao Relatório de Atividades semestral, cujo teor foi dado conhecimento na 307ª RO do CONSAD.

6.5. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE: Conhecimento da avaliação do COELE, disposta na Ata da 79ª Reunião do Comitê, realizada no dia 05/08/2022.

6.6. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS: (I) Ata da 586ª RO CONFIS, de 24/06/2022.

6.7. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Para conhecimento, em atendimento ao art. 108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 97ª RO, de 07/07/2022; e **(II)** Ata da 98ª RO, de 25/07/2022.

6.8. Atas de Reunião de Diretoria – RD:

6.8.1. Para conhecimento, em atendimento ao ESCMB, art. 56, III e Lei 6.404/76, art. 142, III: **(I)** Ata da 3ª RDE, de 20/06/2022; **(II)** Ata da 14ª RD, de 24/06/2022; **(III)** Ata da 15ª RD, de 15/07/2022; **(IV)** Ata da 16ª RD, de 22/07/2022; e **(V)** Ata da 4ª



RDE, de 08/08/2022. **6.8.2.** Extrato de Ata da 17ª RD, de 12/08/2022: Conhecimento prévio, disposto no item 6 da referida Ata, em atendimento às disposições contidas no parágrafo 2º, do artigo 5, do Regulamento de Licitações e Contratos da Casa da Moeda do Brasil. **6.9. Ata CCGOV: 6.9.1.** Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV, realizada em 11/07/2022: **(I)** Prazos e status dos planos de ação dos riscos de criticidade alta constantes da apresentação de Riscos Estratégicos 2021-2, atualizados, conforme registro na Ata. **D6.10. 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 12h30. 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 308a RO CONSAD (26.08.2022) Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BC631-E4E42-2643B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/10/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 03 de outubro de 2022, 15:35:01 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 170.246.252.102 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 105.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137