



Extrato de Ata da 309ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 30/09/2022.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 309ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada presencialmente no Escritório da CMB - Flamengo, sítio à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, 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 308ª Reunião Ordinária, de 26/08/2022, 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. Tratativas acerca das contribuições do CONSAD para elaboração do PAINT 2023**, conforme encaminhamento da AUDIT. O Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, foi convidado a participar da discussão do assunto, bem como o Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **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. Relatório do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de setembro/2022 e previstas para outubro/2022**. O Sr. Felipe Gomes, Presidente do COAUD, foi convidado a fim de prestar informações e esclarecimentos sobre o item pautado. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO**. **3.1. VOTO.CA/CMB/031/2022 – Alienação do ESFLA (DIGES)**. Deliberação acerca da proposta de venda do imóvel situado na Praia do Flamengo, nº 66 (Escritório da CMB no Flamengo – ESFLA). Deliberação na 20ª RD. Processo SEI nº 18750.101143/2021-53. O Diretor de Gestão - DIGES, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa foi convidado para apresentação e esclarecimentos sobre a proposta. Por fim, após discussões sobre a matéria e esclarecimentos prestados, o Conselho autorizou a alienação do imóvel da CMB, considerando as seguintes ações complementares: busca pela avaliação de outras empresas; posicionamento final quanto ao modelo (concorrência ou leilão); e retorno ao CONSAD para deliberação do valor mínimo para a venda, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/031/2022**. **3.2. Atualização da Política de Segurança da CMB (PRESI)**. Deliberação acerca da proposta de atualização da Política de Segurança da CMB. Deliberação na 17ª RD (retorno da 308ª RO) Processo SEI nº 18750.001693/2018-78. Com o de acordo de todos, o item foi retirado de pauta para ajustes, considerando o encaminhamento de sugestões do Colegiado, e posterior retorno para deliberação. **3.3. VOTO.CA/032/2022/CMB - Revisão do Orçamento Empresarial e PDG da CMB - 2022 (DEPLA/DIGOF)**. Deliberação acerca da proposta de revisão do Orçamento Empresarial e PDG da CMB referente ao exercício de 2022. Deliberação na 20ª RD. Processo SEI nº 18750.107732/2021-45. Considerando a documentação encaminhada e os esclarecimentos prestados, a matéria foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/032/2022**. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO**. **4.1. Metas dos Dirigentes - 2022 (DEPLA/DIGOF)**: O Conselho tomou conhecimento da atualização acerca do acompanhamento das Metas e Resultados dos Dirigentes da CMB assumidas para o exercício de 2022, em atendimento ao art. 23 da Lei 13.303/2016 e art. 56 XXXVI do ESCMB - Processo SEI nº 18750.100141/2022-28 (20ª RD), sem demais observações a serem registradas. **4.2. Acompanhamento Empresarial - 2022 (DEPLA/DIGOF)**: **4.2.1. Relatório de Acompanhamento Empresarial**, acerca dos Relatórios Gerenciais: Radar, Acompanhamento Orçamentário, Investimentos (DEPLA) – Processo SEI nº 18750.105756/2022-41, referentes a julho de 2022 (20ª RD). Nota: solicitação de acompanhamento mensal 308ª RO. **4.3. Acompanhamento do Planejamento Estratégico - (DEPLA/DIGOF)**: Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026: Iniciativas, Projetos e Indicadores (Art. 56, XII ESCMB) – Processo SEI nº 18750.115760/2021-36 (20ª RD). **4.4. Acompanhamento RVA e PLR 2022 (DEPLA/DIGOF)**: **4.4.1. Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022**, relativo ao 2º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45 (20ª RD); e **4.4.2. Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022** dos



Empregados da CMB, relativo ao 2º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.110301/2021-66 (20ª RD). O Conselho registrou também o conhecimento do Relatório da Auditoria Interna - AUDIT nº 19/2022, de 13/09/2022, acerca do monitoramento dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do PLR e RVA 2022, relativos ao 2º trimestre do exercício (ciência DIREX na 20ª RD). **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. PAP 2023 BACEN;** **5.1.2. Contrato Casa da Moeda Argentina.;** e **5.1.3. PLR 2016 e 2021.** **5.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF):** Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF: **5.2.1. Resultado por Segmento:** conhecimento do DRE por segmento referente ao 2º trimestre/2022, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, visando a atender às disposições contidas no inciso XIII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB. Processo SEI nº 18750.108516/2022-06 (20ª RD); e **5.2.2. Apresentação do Assessor Rodrigo Ferreira:** “Estratégias de Diversificação em Casas Impressoras”. Registra-se que, a pedido do Colegiado, a apresentação foi retirada de pauta para retorno na próxima reunião do Conselho, para conclusão no início daquela reunião. **6. CONHECIMENTO.** **6.1. Informe DIGES (DIGES):** Treinamento Obrigatório – Lei 13.303/2016 - 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, bem como quanto a inclusão da participação do Conselho em Congresso (308ª RO). (Processo SEI_18750.104927/2022-14); **6.2. Acompanhamento de Riscos Operacionais 2022-1 (DEGOV/DIGOF):** Conhecimento ao CONSAD. Relatório de Gestão de Riscos Operacionais, referente ao 1º semestre/2022, considerando alçada do CONSAD (riscos extremos), conforme determina item 5.8 da Norma de Administração – NAD 050400/001 – Gestão de Riscos (Processo SEI nº 18750.110952/2022-37). Cabe ressaltar que, após a matéria ser tratada na reunião do CCGOV, o tema retornará ao Conselho para acompanhamento. **6.3. Relatório AUDIT n.º 14/2022:** Conhecimento CONSAD. Relatório final n.º 14/2022, de 20/09/2022, elaborado pela Auditoria Interna – AUDIT contendo a avaliação da efetividade da governança da entidade de previdência complementar – CIFRÃO. (Apresentação na 102ª RO COAUD); **6.4. Ofícios SEI nº 236634/2022/ME e 244137/2022/ME:** Ofícios SEI nº 236634/2022/ME, de 09/09/2022, e nº 244137/2022/ME, de 12/09/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, referentes ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2021 (Processos SEI 18750.109926/2022-66 e 18750.114476/2021-42); **6.5. Ofício Circular SEI nº 3465/2022/ME:** Ofício Circular SEI nº 3465/2022/ME, de 14/09/2022, Processo SEI 18750.110961/2022-28, acerca do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais; **6.6. Ofício Circular SEI nº 3433/2022/ME:** Ofício Circular SEI nº 3433/2022/ME, de 08/09/2022, Processo SEI 10113.100791/2019-71, acerca do assunto Subsidiárias e Participações Minoritárias das Empresas Estatais Federais. Cabe ressaltar a resposta da Presidência da CMB, por meio do Ofício SEI nº 665/2022/CMB (Processo SEI 18750.110748/2022-16). **6.7. Ofício Circular SEI nº 97102/2022/ME:** Ofício SEI nº 97102/2022/ME, de 20/09/2022, Processo SEI 10113.100791/2019-71 - Análise e manifestação da SEST sobre o pleito da Casa da Moeda do Brasil para instituição de contribuição extraordinária referente à integralização da parcela de déficit do Plano de Benefício Definido Cifrão - PBDC - PROCESSO SEI nº 111181/2022-03; **6.8. Ata AGE:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 23/08/2022 – Registro da recondução da Conselheira Fiscal, Sra. Tatiana Barbosa de Alvarenga, e da eleição do Conselheiro de Administração, Sr. José Roberto de Moraes Rêgo Paiva Fernandes Júnior. **6.9. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 587ª RO CONFIS, de 28/07/2022. **6.10. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Para conhecimento, em atendimento ao art. 108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 99ª RO, de 11/08/2022; e **(II)** Ata da 100ª RO, de 24/08/2022. **6.11. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Para conhecimento, em atendimento ao ESCMB, art. 56, III e Lei 6.404/76, art. 142, III: **(I)** Ata da 17ª RD, de 12/08/2022; e **(II)** Ata da 5ª RDE, de 09/09/2022. **6.11.1. Extrato de Ata da 19ª RD:** Autorização prévia, disposta no item 1 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. **6.12. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se, após consenso entre os membros do Colegiado, a alteração da



data da próxima reunião do CONSAD, a 310ª Reunião Ordinária, antes agendada para o dia 28/10, para o dia 31/10, segunda-feira, de forma híbrida. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13:15h. 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_Ata 309a RO CONSAD (30.09.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 191EA-6B2FE-3A499



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 04/11/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente

 **Bruno César Grossi De Souza** 13053
 **BS** 13053

Assinou em: 08 de novembro de 2022, 22:50:42 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 242.50.18.22 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137