



Extrato de Ata da 311ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 25/11/2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 311ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada de forma híbrida – presencialmente no Escritório da CMB - Flamengo 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 310ª Reunião Ordinária, de 31/10/2022, 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 novembro/2022 e previstas para dezembro/2022. **2.1.2.** Recomendações da Auditoria Interna - Reporte mensal quanto ao monitoramento das recomendações de auditoria pendentes no âmbito de cada Diretoria e unidades vinculadas. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. VOTO.CA/CMB/041/2022 – Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (DEGOV/DIGOF).** Deliberação CONSAD a respeito da proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, em consonância à competência prevista no art. 56, XI do ESCMB, Processo SEI nº 18750.001646/2017-43 (23ª RD). Os membros do Comitê de Auditoria participaram para acompanhamento da deliberação. Considerando análise prévia do material e não havendo apontamentos por parte do Colegiado, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/041/2022. 3.2. VOTO.CA/042/2022/CMB - 3.2. Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2022 (DECOF/ DIGOF e COAUD). - VOTO.CA/CMB.** Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º 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 18750.112890/2022-06 (24ª RD). Registra-se a seguinte documentação recebida: Nota Técnica SEI Nº 401/2022/CMB; Peças Contábeis e Notas Explicativas; Relatório da Auditoria Independente - RAI; Relatório COAUD; Relatório Empresarial 2022 – 3º Trimestre 2022 (DEPLA), contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 3º Trimestre de 2022. **Conhecimento:** Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 3º Trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral; e Cronograma das Demonstrações Financeiras 2022. Registra-se que o Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, bem como o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos Martins, o Gerente da Seção de Contabilidade (SECOF), Sr. Ramon Pontes Agostinho, e o Superintendente do Departamento do Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, estiveram à disposição do Colegiado para sanar possíveis dúvidas no decorrer da reunião. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/042/2022. 3.3. VOTO.CA/043/2022/CMB - PAP 2023 (DIRIM). - VOTO.CA/CMB.** Deliberação CONSAD a respeito do Planejamento Anual de Produção (PAP 2023), com base na Proposta Comercial – PRC 035/2022/CMB. (Processo nº 18750.109385/2022-76) – 22ª RD. O Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, foi convidado para apresentação da matéria ao Colegiado. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/043/2022. 4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Relatório de Supervisão da Cifrão - (DEGOV/DIGOF):** Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrão, referente ao 1º semestre de 2022, em cumprimento à Resolução



CGPAR nº 38, de 04 de agosto de 2022, que revogou a Resolução CGPAR nº 09/2016 (Processo SEI nº 18750.103927/2020-35) – 24ª RD. Registra-se manifestação do COAUD na 106ª RO, realizada no dia 23/11/2022, em observância à Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/2021. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, esteve à disposição do Conselho para os esclarecimentos necessários. **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. Contratos BACEN e Casa da Moeda da Argentina – CMA. 5.2. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF):** Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF: **5.2.1. Honorários advocatícios. 6. CONHECIMENTO. 6.1. Ofício Circular SEI nº 262003/2022/ME**, de 04/10/2022, Processo SEI 18750. Ata da 18ª RD, de 19/08/2022; acerca da Prévia da Pontuação do Indicador de Conformidade SEST - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022. Registra-se que o assunto está sendo tratado via Processo SEI 18750.113112/2021-45 e, considerando o recebimento do Ofício SEI nº 260776/2022/ME, de 04/10/2022 (Processo SEI 18750.111798/2022-11), também pela Presidência da CMB; **6.2. Ofício Circular SEI nº 4386/2022/ ME:** Ciência do CONSAD quanto ao conteúdo apresentado pela SEST, por meio da Webinar realizada em 13/10/202, acerca dos Indicadores de Desempenho do Programa RVA 2023. Do conteúdo apresentado, a CMB se enquadra no Programa I (PI), concebido com base no disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/1976; **6.3. Ofício Circular nº 452/2022/SEI-MCOM:** Ofício Circular nº 452/2022/SEI-MCOM, de 27/10/2022, Processo SEI 18750.102154_2022-31, acerca do planejamento para o retorno dos canais em propriedades digitais dos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal após o período de defeso eleitoral. **6.4. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: Ata da 590ª RO, de 21/10/2022; **6.5. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Para conhecimento, em atendimento ao art. 108, caput e § 1º do ESCMB: (I) Ata da 102ª RO, de 26/09/2022; (II) Ata da 103ª RO, de 20/10/2022. **6.6. 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 20ª RD, de 23/09/2022; (II) Ata da 21ª RD, de 13/10/2022; (III) Ata da 22ª RD, de 24/10/2022; e (IV) Ata da 7ª RDE, de 01/11/2022. **6.7. 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 11:30h. 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 311a RO CONSAD (25.11.2022) Minuta 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: 9F328-AF078-004C0



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 19/12/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 20 de dezembro de 2022, 09:09:43 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 242.50.18.22 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137