



Extrato de Ata da 314ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 02/03/2023.

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 09h, foi aberta a 314ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida, presencialmente no Parque Industrial de Santa Cruz, sito à rua René Bittencourt, nº 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, 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** - Os Conselheiros aprovaram a minuta da Ata da 313ª Reunião Ordinária, de 27/01/2023, bem como o respectivo Extrato, para assinaturas; **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 fevereiro/2023, e as atividades previstas para março/2023; e **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 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (4ª RD/2023). **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Voto nº 008/2023/CONSAD-CMB – Recondução COELE.** Prorrogação do mandato do membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, em primeira recondução. A matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/056/2023**, com novo mandato findando em 01/03/2025. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Relatório da Ouvidoria (OUVID):** Apresentação do Relatório de Gestão da Ouvidoria, preliminar, acerca do resultado do balanço dos exercícios de 2020-2022, em cumprimento ao art. 7º, §1º, "I" da Portaria 1.181/2020 da Controladoria-Geral da União (CGU) e demais assuntos correlatos. O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno Cesar de Almeida Brabo, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **5. AGENDA ESTRATÉGICA. 5.1. Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF):** Atualizações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes tratados pela DIGOF: **5.1.1.** Relatório de Acompanhamento Empresarial (prévia) - Relatórios Gerenciais (Radar, Acompanhamento Orçamentário, Investimentos), acumulado até dezembro 2022 – Processo SEI nº 18750.105756/2022-41 (4ª RD/2023). Registra-se a participação do Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, a fim de prestar os esclarecimentos necessários aos Conselheiros; e **5.1.2.** Prévia das Demonstrações do Resultado do Exercício - DRE, referente ao 4º Trimestre/2022 – Fechamento (4ª RD/2023). **6. CONHECIMENTO. 6.1. Ofício Circular SEI nº 24/2023/MGI**, de 02/02/2023, Processo SEI nº 10113.101000/2022-26, acerca da prorrogação da vigência da Resolução CGPAR N.º 44, de 30/12/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais, alterando, em seu art. 13, o termo "mandato" por "período do exercício do cargo" e prorrogando o início de sua vigência de 1º de fevereiro de 2023 para 2 de maio de 2023; **6.2. Ofício SEI nº 978/2023/MGI**, de 03/02/2023, Processo SEI 10113.100171/2023-19, acerca do resultado do indicador de conformidade SEST – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2022; **6.3. Ofício SEI nº 397/2023/MGI**, de 10/02/2023, Processos SEI n.º 18750.115067/2022-44 e 18750.112120/2022-55, acerca das diretrizes do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2023, em referência à reunião de alinhamento estratégico e orientações institucionais para negociação coletiva de 2023, realizada em 06/12/2022, apresentando proposta de novo alinhamento para a celebração do ACT 2023; **6.4. PDV:** Ciência da aprovação do 2º relatório de efetividade referente ao Plano de Desligamento Voluntário - PDV 2022, a ser remetido à SEST - Processo nº 18750.109701/2021-29 (4ª RD). **6.5. Acompanhamento Assistência à saúde (DEGEP/DIGES):** Informe de acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, atualizado pelo Gerente da Seção de Benefícios e Assistência Social, Sr. Marco Aurélio de Souza Barbosa; **6.6. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: (I)** Ata da 108ª RO, de 14/12/2022; **(II)** Ata da 109ª



RO, de 18/01/2023; e **(III)** Ata da 110ª RO, de 30/01/2023. **6.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I)** Ata da 2ª RD, de 18/01/2023; e **(II)** Ata da 3ª RD, de 08/02/2023. **6.8. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS: (I)** Ata da 593ª RO, de 19/01/2023. **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 10h30. 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 Cesar Grossi de Souza
Presidente

EXTRATO_Atá 314a RO CONSAD (02.03.2023) - 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: 84988-A848C-9D462



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/03/2023

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 27 de março de 2023, 12:27:10 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 242.35.150.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137