



## **Extrato de Ata da 315ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 24/03/2023.**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 09h, foi aberta a 315ª 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** - Leitura, ajustes e assinatura da Ata e Extrato da 314ª Reunião Ordinária, de 02/03/2023; **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. **(I) Plano de Trabalho CONSAD.** O Conselho avaliou o plano de trabalho do Colegiado para o exercício de 2023, remetido para análise prévia dos Conselheiros. Após apreciação, o plano de trabalho para o exercício corrente (abril/2023 a março/2024) foi aprovado por todos. Restou registrado que após a revisão do Regimento Interno do CONSAD, em andamento, o plano de trabalho será revisto para eventuais atualizações, caso necessário. **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 **março/2023** e as previstas para **abril/2023. 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 (5ª RD/2023). O Conselheiro Luís Carlos Freitas, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e membro do Conselho de Administração, apresentou a matéria. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022. 3.1.1. Voto nº 009/2023/CONSAD-CMB - Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2022, e Orçamento de Capital 2023.** Processo SEI nº: 18750.102157/2023-56 - 5ª RD. O Presidente do CONSAD convocou o Colegiado à deliberação da matéria, tomando como base a seguinte documentação recebida para apreciação: **I.** Nota Técnica SEI nº 70/2023/CMB; **II.** Demonstrações Financeiras 2022: **(1)** Balanço Patrimonial; **(2)** Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; **(3)** Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; **(4)** Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; **(5)** Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; **(6)** Demonstração do Valor Adicionado – DVA; **(7)** Notas Explicativas; **III.** Relatório da Auditoria Independente - Consult (Base Legal: art. 177, § 3º da Lei 6.404/76 e art. 118, § 2º do ESCMB); **IV.** Relatório Atuarial – Assistants; **V.** Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022, em atendimento ao art. 109, VII do ESCMB, para apoio a deliberação do CONSAD. **VI. Conhecimento: (a)** Relatório Acompanhamento Empresarial acumulado 2022 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 4º Trimestre de 2022 (Processo SEI 18750.105756/2022-41); **(b)** Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 4º Trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral. Participaram na apreciação desse ponto, os membros do Conselho Fiscal da CMB, Luciano Moura Castro do Nascimento (Presidente), Tatiana Barbosa de Alvarenga e Thiago Meirelles Fernandes Pereira, bem como participaram para os esclarecimentos necessários acerca dos respectivos relatórios, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador da CMB, Ramon Agostinho Pontes, e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Luís Carlos da Conceição Freitas - Presidente, Felipe Augusto Ferreira Gomes, e André de Araújo Souza. O Representante da Consult Auditores Independentes, Sr. Marlos Reinert, também participou da reunião para os esclarecimentos necessários. Após o de acordo de todos e avaliada a documentação disponibilizada, a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado e emitida a **Resolução CONSAD - RS/057/2023. 3.1.2. Voto nº**

**010/2023/CONSAD-CMB - Relatório da Administração da CMB - 2022.** Deliberação sobre o Relatório da Administração da CMB referente ao exercício de 2022, Processo SEI nº 18750.108516/2022-06 - 5ª RD. Registra-se que os membros do CONFIS e do COAUD permaneceram para acompanhamento da apresentação, considerando as respectivas competências quanto a matéria. O Superintendente do Departamento de Planejamento, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, se colocou à disposição do Colegiado para as informações necessárias. Considerando que não houve apontamentos complementares a serem considerados, a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado e emitida a **Resolução CONSAD - RS/058/2023.**

**3.2. Voto nº 011/2023/CONSAD-CMB - RAINIT 2022.** Deliberação quanto a proposta do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINIT, referente ao exercício de 2022, em atendimento ao art. 56, XVIII do ESCMB. A deliberação teve a presença dos membros do COAUD, conforme art. 110 do ESCMB, por se tratar de atividades previstas no PAINT/2022. Registre-se, ainda, que a Deliberação ocorreu sem a presença do Presidente da Empresa, conforme previsto no art. 56, XVIII do ESCMB, referenciado. O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, se colocou à disposição do Colegiado. Após discussão e os esclarecimentos necessários aos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/059/2023.**

**3.3. Voto nº 012/2023/CONSAD-CMB - Prorrogação ACT 2021/2022 (DEGEP/DIGES) -** Deliberação sobre a proposta de prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2021/2022, até abril de 2023, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB. (Processo: 18750.112120/2022-55) – 5ª RD, de 16/03/2023. Registra-se que o assunto foi deliberado sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. O Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sergio da Costa Madeiro, e a Superintendente do Departamento de Pessoas, Sra. Silvia de Oliveira Lança, se colocaram à disposição do Colegiado para sanar possíveis dúvidas. O Presidente do CONSAD, Sr. Bruno Grossi, concedeu a palavra aos Conselheiros para possíveis apontamentos. O Diretor Jean Reiche prestou esclarecimentos complementares sobre o processo. Por fim, após discussões e os esclarecimentos necessários, a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/060/2023.**

**3.4. Concurso Público: 3.4.1. Voto nº 013/2023/CONSAD-CMB -** Deliberação sobre a proposta de autorização para realização de “Concurso público na Casa da Moeda do Brasil, para o cargo de Técnico de Segurança, segmento Corporativa e Patrimonial (**Vigilantes**)” – DESEG (Processo SEI nº 18750.113291/2022-00) – 3ª RD; e **3.4.2. Voto nº 014/2023/CONSAD-CMB. 3.4.2. Voto nº 014/2023/CONSAD-CMB.** Deliberação sobre a proposta de autorização para contratação, por meio de concurso público, de profissionais para preenchimento de 02 vagas no cargo de Analista de Produção - **Designer de Valores – Gravador** (DEMAT). Processo nº 18750.114163/2022-75 - 5ª RD/2023 (tratativas iniciais na 2ªRD/2023 e 26ª RD/2022). Após discussões e os esclarecimentos necessários, a matéria foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros, para realização de “Concurso público na Casa da Moeda do Brasil, para o cargo de Técnico de Segurança, segmento Corporativa e Patrimonial (**Vigilantes**)”, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/061/2023**, bem como quanto a contratação, por meio de concurso público, de profissionais para preenchimento de 02 vagas no cargo de Analista de Produção - Designer de Valores – Gravador, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/062/2023.** Registre-se que a discussão ocorreu sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses.

**3.5. Voto nº 015/2023/CONSAD-CMB - Revisão do Orçamento 2023.** Deliberação acerca da proposta de revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2023. (5ª RD) Processo SEI nº 18750.107283/2022-16. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Colegiado para apresentação e informações sobre a matéria. Mediante os esclarecimentos prestados e a ausência de implicações em ter que modificar o que já foi registrado pela CMB, conforme informação da DIGOF, o Colegiado deliberou por não aprovar a proposta de revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2023, decidindo pela manutenção do orçamento original aprovado, conforme **Resolução CONSAD - RS/063/2023**, emitida com a decisão do Colegiado.

**4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Riscos Operacionais 2022-2 (DEGOV/DICOF):** Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais, referente ao 2º semestre/2022, conforme determina item 5.8 da Norma de Administração – NAD 050400/001 – Gestão de Riscos. (Processo nº 18750.102571/2023-65) – 5ª RD. O Superintendente do

Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa e a Gerente da Seção Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves, ficaram à disposição do Colegiado para apresentação do tema e esclarecimentos necessários. A matéria foi apreciada pelo Colegiado, sendo registrado o acompanhamento e dispensada a apresentação do DEGOV. **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.** Transição; **5.1.2.** Visita Presidente CMA; e **5.1.3.** Contrato BACEN. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Relatório da Ouvidoria (OUVID):** Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil contendo o resultado do exercício de 2020-2022, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 7º, inciso XVII, da Portaria nº 581/2021 da Controladoria-Geral da União (CGU). O Relatório atende ao acompanhamento semestral do CONSAD (2º semestre 2022); **6.2. Treinamento – Informe DIGES:** Encaminhamento do Diretor de Gestão para conhecimento do CONSAD acerca das ações adotadas no âmbito do DEGEP, com a finalidade de atender a demanda de contratação de instituição para ministrar curso de capacitação aos conselheiros, em cumprimento à Lei nº 13.303/2016 e Estatuto Social da CMB. (Processo SEI nº 18750.104927/2022-14). **6.3. Informe - Remuneração Mensal Dirigentes e Conselheiros (DEGEP/DIGES):** Registro acerca da consulta do DEGEP sobre a remuneração dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, para o ciclo abril/2023 a março/2024, considerando a competência do CONSAD prevista nos incisos V e XXXVIII do art. 56 do ESCMB, para remessa à Assembleia Geral, que fixa a remuneração, em consonância com o inciso VII do art. 12 do ESCMB; **6.4. Ofício nº 3591/2023 CGOUV/DOUV/OGU/CGU,** de 13/03/2023, da Ouvidora-Geral da União, acerca da aprovação da proposta de recondução do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, remetida àquela Controladoria; **6.5. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** (I) Ata da 111ª RO, de 01/02/2023; e (II) Ata da 112ª RO, de 15/02/2023. **6.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** (I) Ata da 1ª RDE, de 16/02/2023; e (II) Ata da 4ª RD, de 23/02/2023. **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 12h. 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\_Atá 315a RO CONSAD (24.03.2023)\_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: F5336-22C05-5F422



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 03/05/2023

## Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza  
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza  
13053



BS

13053

Assinou em: 03 de maio de 2023, 10:07:03 | E-mail: bru\*\*\*\*\*@uo\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 242.35.150.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5137