



## Extrato de Ata da 321ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 29/09/2023.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 09h, foi aberta a 321ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 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, Marcus Vinicius Magalhães Borges, Luis Carlos da Conceição Freitas, Daniele Russo Barbosa Feijó e João Henrique Chauffaille Grognet. Acompanharam a reunião o Presidente da CMB, Sr. Sérgio Perini Rodrigues, e o Diretor de Governança Orçamento e Finanças – DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 7ª Reunião Extraordinária e a Ata da 320ª Reunião Ordinária, ambas de 25/08/2023, bem como da 8ª Reunião Extraordinária, de 08/09/2023. **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 setembro/2023 e previstas para outubro/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. O Conselheiro Luís Carlos Freitas, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e membro do Conselho de Administração, apresentou os temas abordados pelo Comitê em setembro, destacando os pontos relevantes, apresentando em seguida os temas que serão tratados em outubro. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Voto nº 052/2023/CONSAD-CMB - Revisão do Orçamento 2023 (DEPLA/DIGOF).** Deliberação acerca da proposta de revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2023. Processo SEI nº 18750.107283/2022-16. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após discussão e esclarecimentos necessários, a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/107/2023. 3.2. Voto nº 053/2023/CONSAD-CMB - Plano de Gestão de Continuidade de Negócios (DEGOV/DIGOF).** Deliberação sobre as minutas dos documentos necessários para a implementação do Plano de Gestão de Continuidade de Negócio – PGCN com fundamento no item 6.1. da Política de Gestão de Continuidade de Negócios – (POL-GOV.004 Rev.000). Processo SEI nº 18750.109443/2023-42. O Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Por fim, não havendo demais apontamentos, a matéria foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/108/2023. 4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Acompanhamento do Planejamento Estratégico - (DEPLA/DIGOF):** Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2023-2027: Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.113986/2022-83 (20ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **4.2. Acompanhamento do PDG - 2023 (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2023 – Processo SEI nº 18750.103278/2023-15. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **4.3. Relatório Empresarial 2023 – Acompanhamento (DEPLA/DIGOF):** Apresentação referente ao Relatório de Acompanhamento Empresarial, referente ao período acumulado até julho de 2023, abordando o comportamento da receita, dos custos e das despesas operacionais, visando atender às disposições contidas no inciso XII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB – Processo SEI nº 18750.103277/2023-71. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **4.4. Acompanhamento das Metas DIREX (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento das Metas da DIREX referentes ao exercício de 2023 – Processo SEI nº 18750.100412/2023-26. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, foi convidado para apresentação da matéria ao Colegiado. **4.5. Acompanhamento RVA e PLR – 2023 (DEPLA/DIGOF): 4.5.1.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2023, relativo ao 1T2023, 2T2023 e acumulado até agosto - Processo SEI nº 18750.109498/2023-52; e **4.5.2.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2023 dos Empregados da CMB, relativo ao 1T2023, 2T2023 e acumulado até agosto - Processo SEI nº 18750.109493/2023-20. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, foi convidado para apresentação da matéria ao Colegiado. **4.6. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF):** Apresentação se refere ao Relatório Unificado de Gestão de Riscos, contemplando tanto os mapas de riscos de estratégia que foram realizados até o 2º trimestre de 2023 com os planos de ação atualizados, quanto os mapas de riscos operacionais do ciclo 2023.1, realizado nos meses de julho e agosto

de 2023 (20ª RD). Processo SEI nº 18750.109375/2023-11. O Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **4.7. Acompanhamento DRE – 2023 (DECOF/DIGOF) – Acompanhamento do Resultado por Segmento – DRE referente ao 2º trimestre/2023 – Processo SEI nº 18750.110065/2023-40.** O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente Anderson Tinoco, foram convidados para prestar os esclarecimentos necessários sobre os pontos trazidos e demais dúvidas dos conselheiros. **5. AGENDA ESTRATÉGICA. 5.1. Reporte da Presidência da CMB (PRESI):** Informações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes da Empresa (agosto/2023). **6. CONHECIMENTO. 6.1. Reporte da Ouvidoria (OUVID):** Ciência ao CONSAD quanto aos seguintes assuntos relacionados à Ouvidoria da CMB reportados ao COAUD na 126ª RO do Comitê: Painel Semestral - 1º semestre/2023; **(I)** Questionário – AVOUV – Processo SEI nº 18750.108917/2023-39 – Resultados Iniciais (Avaliação conforme Ofício nº 12404/2023 CGU); **(II)** Ofício 0474/2023-TCU/AudTI – 18750.109389/2023-35 – Auditoria – Tribunal de Contas da União – Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP); **(III)** Ofício nº 12404/2023/GAB-RJ/Rio de Janeiro/CGU – Avaliação Ouvidoria – CMB (encaminhado na 125ª RO COAUD). **6.2. RVA e PLR 2022 (DEPLA/DIGOF): 6.2.1.** - Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022, relativo ao 4º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45; e **6.2.2.** - Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 dos Empregados da CMB, relativo ao 3º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.110301/2021-66. **6.3. Demanda CONSAD:** Ciclo de Palestras destinadas aos Conselheiros de Administração das Empresas Estatais – Demanda encaminhada pelo Conselho, por intermédio do Conselheiro Luís Freitas, acerca de assunto discutido no primeiro Ciclo de Palestras. Processo SEI nº 18750.109462/2023-79. **6.4. Aquisição – Ciência CONSAD:** Aquisição de equipamento Notascreeen II - Conhecimento do CONSAD acerca do contrato nº P79063 (36522024), chancelado pelo Sr. Presidente da CMB, em 14/08/2023, considerando o disposto no Art. 5º, parágrafo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos. **6.5. Correspondências: 6.5.1.** OFÍCIO SEI Nº 44101/2023/MF, de 11/09/2023, que trata da indicação de representante suplente do Ministério da Fazenda para o Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil - CMB. Processo SEI 18750.110005/2023-27; **6.5.2.** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 958/2023/MGI, de 04/09/2023, que trata da Remuneração de Administradores e demais membros estatutários - reuniões para discussão, tendo ocorrido a primeira reunião em 12/09/2023, com a participação dos empregados da CMB, a Sra. Maria Fernanda Gonçalves Daniel Brandão, Assistente Técnica da Diretoria de Gestão e o Sr. Marco Aurélio Souza Barbosa, Gerente da Seção de Benefícios e Assistência Social. Processo SEI 18750.109690/2023-49; e **6.5.3.** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 879/2023/MGI, de 13/09/2023, que trata da Atualização do Sistema de Informação das Estatais – Siest. Processo SEI 18750.110116/2023-33. **6.6. Ata AGE:** Conhecimento da Ata da AGE, de 28/08/2023, em processo de registro na Junta Comercial e publicação. **6.7. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: (I)** Ata da 123ª RO, de 08/08/2023; **(II)** Ata da 124ª RO, de 18/08/2023; e **(III)** Ata da 125ª RO, de 04/09/2023. **6.8. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS: (I)** Ata da 599ª RO, de 28/07/2023. **6.9. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I)** Ata da 18ª RD, de 15/08/2023; **(II)** Ata da 19ª RD, de 23/08/2023; e **(III)** Ata da 8ª RDE, de 31/08/2023. **6.10. 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 13h. 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 César Grossi de Souza  
Presidente

## EXTRATO de Ata 321a RO CONSAD (29.09.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F6719-7A7E0-0A415



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 31/10/2023

## Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza  
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 01 de novembro de 2023, 04:33:08 | E-mail: bru\*\*\*\*\*@uo\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 242.35.150.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.1, iOS 17.1 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5137