



Extrato de Ata da 331ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/07/2024.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 331ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo (Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B – 19º andar – Rio de Janeiro/RJ), tendo como participantes o Presidente João Henrique Chauffaille Grognet, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Luis Carlos da Conceição Freitas, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges e Hamilton Fernando Cota Cruz. Registra-se ausência do Conselheiro João Paulo de Resende em virtude de conflito de agenda com outro compromisso profissional. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 330ª Reunião Ordinária, de 28/06/2024. **2. PRÉVIA CONSAD. 2.1. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. O Sr. Thiago Marçal Portela, Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF e Presidente da CMB substituto, foi convidado para reporte com atualização dos assuntos estratégicos, relevantes para a Empresa, ocorridos no mês corrente, em virtude de férias do titular da Presidência. **3. AGENDA COAUD. 3.1. Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD: 3.1.1. Reporte das atividades desenvolvidas pelo Comitê no mês de julho/2024 e previstas para agosto/2024; 3.1.2. Relatório de Atividades do COAUD – 1º semestre/2024; Relatórios AUDIT (apresentados ao COAUD na 146ª Reunião); 3.1.3. 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 (15ª RD); 3.1.4. Relatórios Concluídos AUDIT – 1º semestre/2024. Nota:** O Relatório nº 20/2023, referente às operações da CIFRÃO no exercício de 2022, após ciência do CONSAD deverá ser remetido à PREVIC, na sequência. O Conselheiro Luís Carlos da Conceição Freitas, Presidente do COAUD e membro do Conselho de Administração, apresentou os temas pautados junto ao CONSAD, fazendo o reporte das atividades realizadas no mês de julho e previstas para o próximo período. **4. AGENDA CORREG. 4.1. Processos CORREG – 4.1.1. Decisão sobre as conclusões de IPS, considerando a competência do CONSAD prevista na Resolução CGPAR 48/2023: (I) Processo SEI nº 18750.005226/2024-65; e (II) Processo SEI nº 18750.005225/2024-11. 4.1.2. Demanda CONSAD – 3ª RE: Manifestação CORREG. Registra-se discussão com a presença só do Colegiado (assunto restrito). A Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação do tema. Após apreciação e apontamentos do Colegiado, considerando as competências do CONSAD previstas na Resolução CGPAR nº 48/20231, acerca da normativo aplicado nos processos de responsabilização de Dirigentes, o Colegiado decidiu, por unanimidade, emitir a **Resolução CONSAD – RS/150/2024**, com orientações sobre o assunto. **5. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 5.1. Prorrogação ACT 2023/2024 (DEGEP/DIGES). Voto nº 029/2024/CONSAD-CMB** - Deliberação sobre a proposta de prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2023/2024, até 30 agosto de 2024, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 264/2024/CMB, de 10/07/2024 – Processo SEI 18750.004117/2024-21 (15ª RD). A Superintendente do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sra. Silvia de Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado para as informações necessárias. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/151/2024. 5.2. Diretrizes Negociais - ACT 2024/2025 (DEGEP-DIGES)** - Deliberação do CONSAD, acerca das diretrizes do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2024/2025, conforme arquivo “Anexo” que contém as informações solicitadas à CMB pela SEST no Ofício SEI n.º 53897/2024/MGI, em cumprimento ao inciso XL, do artigo 56 do ESCMB, e no inciso VII, do artigo 3º da resolução CGPAR nº 52/2024 (retorno da 330ª RO CONSAD, com informações complementares solicitadas) – Processo SEI nº 18750.004117/2024-21 (15ª RD). **Registro 1:** Manifestação prévia do COAUD, ocorrida na 144ª RO, de 24/06/2024, em cumprimento ao Art. 3º §1º da Resolução CGPAR nº 52/2024 (relatório**

anexo); **Registro 2:** Discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Sra. Silvia de Oliveira Lança, Superintendente do DEGEP, foi convidada para prestar esclarecimentos ao Colegiado. Após os apontamentos do Colegiado, o item foi retirado da pauta de deliberação para retorno na próxima reunião, devendo ser solicitado prorrogação à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. **5.3. Revalidação da Política Integrada QSMS (DEMAQ/DIGOF). Voto nº 030/2024/CONSAD-CMB** - Deliberação sobre a proposta de revalidação da Política Integrada da Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional - POL-QSM.001- Revisão 000 sem alteração do conteúdo, visando atender o disposto no inciso XI, do artigo 56, do ESCMB. Processo SEI nº 18750.008219/2024-15 (15ª RD). Após apreciação do assunto pelos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/152/2024**. **5.4. Política de Gestão de Continuidade de Negócios (DEGOV/DIGOF). Voto nº 031/2024/CONSAD-CMB** - Deliberação sobre a proposta de revisão da Política de Gestão de Continuidade de Negócios – POL-GOV.004 da Casa da Moeda do Brasil - CMB, visando atender o disposto no inciso XI, do artigo 56, do ESCMB. Processo SEI nº 18750.007522/2024-09 (15ª RD). Após apreciação do assunto pelos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/153/2024**. **6. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 6.1. Orçamento de Investimentos 2024 (DEPLA/DIGOF): (I)** Acompanhamento da execução do Orçamento de Investimentos CMB referente ao período acumulado até junho de 2024, em consonância às orientações dispostas no Ofício Circular SEI nº 1111/2024/MGI - Processo SEI nº 18750.008225/2024-72 (15ª RD). **(II)** Ofício Circular SEI nº 1111/2024-MGI, de 26/06/2024 - Limite do Orçamento de Investimento, remetido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, e o Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário – SEPLO, Sr. Thiago de Oliveira Veiga, participaram para apresentação do tema. **6.2. Relatório de Acompanhamento Empresarial – 2024 (DEPLA/DIGOF):** Relatório de Acompanhamento Empresarial contendo os dados consolidados do desempenho orçamentário, abordando o comportamento da receita, dos custos e das despesas operacionais, visando atender o disposto no inciso XII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB - Processo SEI nº 18750.003283/2024-18 (15ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do DEPLA, e o Gerente da SEPLO, Sr. Thiago de Oliveira Veiga, participaram para apresentação do tema. **6.3. Demonstrações Financeiras (DECOF/DIGOF):** Apresentação da prévia das Demonstrações Financeiras intermediárias, relativas ao 2º trimestre de 2024. Processo SEI nº 18750.008471/2024-24 (15ª RD). O Sr. Anderson Tinoco Nunes, Gerente da Seção de Custos - SECST e substituto do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, ausente por motivo de férias, participou da reunião para apresentação do tema. **7. CONHECIMENTO. 7.1. Detalhamento Investimentos DIOPE –** Demanda CONSAD Informações acerca dos Investimentos previstos para a Diretoria de Operações – DIOPE, em atendimento ao demandado a 330ª RO CONSAD. **7.2. Treinamento – Conselheiro Representante dos Empregados (DEGEP/DIGES):** Ciência ao CONSAD quanto a Revisão da Norma de Administração, NAD-GEP.007 - Treinamento e Desenvolvimento – T&D, deliberada na 15ª RD, com destaque ao item 4.10.7 da referida Norma: “Qualquer empregado, na condição de Conselheiro eleito, poderá ter oferta de treinamento relacionado às atribuições de Conselheiro.” (Processo SEI nº 18750.112796/2023-20). **7.3. Reporte da Ouvidoria (OUVID)** - Informações sobre manifestações de ouvidoria (denúncias, sugestões, solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação), Mediações e Resoluções de Conflitos, Fale Conosco e Acesso à Informação, por meio do relatório “Painel: Resolveu CMB!”, referente ao 1º semestre/2024, elaborado pela Ouvidoria da CMB e remetido semestralmente ao CONSAD. Reportado também ao COAUD na 146ª RO do Comitê. **7.4. Acordo de Leniência (PRESI):** Comunicado da CGU sobre suspensão da exigibilidade da parcela do Acordo de Leniência obtida na justiça pela SICPA. O montante foi depositado em juízo e será destinado após discussão de mérito, onde é pleiteada a revisão do valor do acordo em função de mudanças no cenário, conforme documento encaminhado. **7.5. Portaria SEST nº 4376/2024:** Divulgação da Portaria SEST/MGI nº 4.376, de 25 de junho de 2024, que divulga a classificação do porte das empresas estatais federais referente ao exercício de 2023. **7.6. Correspondências Recebidas: (I)** OFÍCIO CIRCULAR SEI



nº 295/2024/MGI, de 03/07/2024, acerca de ajustes nas regras gerais para cálculo do Indicador de Conformidade (IC-Sest) 2024 (anexo 39795587 ao Ofício Circular nº 103/2024/MGI) - Processo SEI nº 10113.000071/2024-74; **(II) OFÍCIO SEI Nº 92172/2024/MGI**, de 09/07/2024, encaminhando o Ofício nº 13/2024/CGACI/SECEP/SAJ/CC/PR4 (1542349), oriundo da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que trata de orientações da Comissão de Ética Pública sobre Prevenção ao Conflito de Interesses na Alta Administração Federal - Entidades Públicas - Processo nº 18001.000965/2024-33. **7.7. Ata de Reunião do CCGOV:** Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV de 2024, realizada no dia 18/06/2024. **7.8. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 143ª RO, de 05/06/2024; e **(II)** Ata da 144ª RO, de 24/06/2024. **7.9. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 609ª RO, de 24/05/2024. **7.10. 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 12ª RD, de 08/06/2024; **(II)** Ata da 13ª RD, de 21/06/2024; e **(III)** Ata da 14ª RD, de 03/07/2024. **7.11. 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 12:30h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


João Henrique Chauffaille Grognet
28414
João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

EXTRATO Ata 331a RO CONSAD (26.07.2024).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B96F1-26B4C-2B418



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 04/09/2024

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 08 de outubro de 2024, 21:35:22 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 244.42.35.248 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119