



Extrato de Ata da 333ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/09/2024.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13:30h, foi aberta a 333ª 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 de forma remota, por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente substituto, Luís Carlos da Conceição Freitas, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges, e Hamilton Fernando Cota Cruz. Registra-se a ausência do presidente titular, o Conselheiro João Henrique Chauffaille Grognet, por motivo particular reportado ao Colegiado, conforme atestado encaminhado, bem como do Conselheiro João Paulo de Resende, por motivo de afastamento do país em missão institucional. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 332ª Reunião Ordinária, de 30/08/2024. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Reporte da Presidência da CMB (PRESI)** - Informações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes da Empresa (setembro/2024). **2.1.1. Afastamento do País – Presidente da CMB (Argentina 23 a 25/09).** **3. AGENDA COAUD. 3.1. COAUD** - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD: **3.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de setembro/2024 e previstas para outubro/2024; Relatórios AUDIT (apresentados ao COAUD na 150ª Reunião): **3.1.2.** 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 (20ª RD). **4. AGENDA CORREG. 4.1. Processos CORREG – 4.1.1.** Decisão sobre a conclusão de Investigação Preliminar Sumária - IPS, considerando a competência do CONSAD prevista na Resolução CGPAR 48/2023: **(I)** Processo SEI nº 18750.005224/2024-76 (**restrito**), acerca da IPS instaurada para tratar dos fatos apontados no Processo nº 18750.000534/2024-02. Registra-se discussão com a presença só do Colegiado e da Gerente da SESEG para os registros necessários. A Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, Chefe de Corregedoria – CORREG, foi convidada para esclarecimentos ao CONSAD sobre a matéria. **5. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 5.1. Eleição de membro do CCGOV (CONSAD) - VOTO.CA/CMB/036/2024** - Deliberação acerca da eleição como membro integrante do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CCGOV, Sr. ADILMAR GREGORINI, Assessor da Presidência da CMB, considerando vacância do cargo ocupado anteriormente pelo Sr. Jean Pedrazza Reiche. A matéria foi aprovada por unanimidade, sendo o Sr. Adilmar Gregorini eleito pelo Colegiado, para cumprir mandato de 2 (dois anos), a partir da assinatura do Termo de Posse, condicionado a avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão – COPES, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/159/2024. 5.2. Revisão do Orçamento 2024 (DEPLA/DIGOF) - VOTO.CA/CMB/037/2024.** Deliberação acerca da proposta de revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2024. Processo SEI nº 18750.105460/2023-19 (20ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, foi convidado para esclarecimentos ao Colegiado. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/160/2024. 5.3. Prorrogação ACT 2023/2024 (DEGEP/DIGES). VOTO.CA/CMB/038/2024** - Deliberação sobre a proposta de prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2023/2024, até 31 de outubro de 2024, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 344/2024/CMB, de 10/09/2024 – Processo SEI 18750.004117/2024-21 (20ª RD). Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Sra. Silvia Oliveira Lança, Superintendente do Departamento de Pessoas – DEGEP, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Apreciada a documentação disponibilizada, os Conselheiros aprovaram a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD -**

RS/161/2024. 5.4. Programa de Demissão Voluntária – PDV (DEGEP/DIGES). VOTO.CA/CMB/039/2024 - Deliberação sobre a proposta do Programa de Demissão Voluntária – PDV da Casa da Moeda do Brasil – CMB – Premissas do Plano, referente ao exercício de 2024, em cumprimento ao disposto no inciso XL, do artigo 56 do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 347/2024/CMB, de 17/09/2024, confeccionado mediante diretrizes e parâmetros para programas de desligamento voluntário de empregados das empresas estatais federais, definidos via Resolução CGPAR/MGI Nº 50, de 27/12/2023 – Processos SEI nº 18750.003350/2024-96 (20ª RD) - Retorno após apreciação do CONSAD na 329ª RO. Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Sra. Silvia Lança, Superintendente do DEGEP, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Apreciada a documentação disponibilizada, os Conselheiros aprovaram a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/162/2024. 6. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 6.1. Acompanhamento das Metas DIREX (DEPLA/DIGOF)**: Acompanhamento das Metas da DIREX referentes ao exercício de 2024 e apresentação do formulário para a proposição das metas dos Dirigentes no exercício do ano de 2025 – Processo SEI nº 18750.000513/2024-89 (20ª RD). **(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, participou para esclarecimentos ao Colegiado. **6.2. Relatório Empresarial 2024 – Acompanhamento (DEPLA/DIGOF)**: Apresentação referente ao Relatório de Acompanhamento Empresarial, referente ao período acumulado até julho de 2024, 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 18750.003283/2024-18. O Sr. Rodrigo Couto, Superintendente do DEPLA, ficou à disposição do Colegiado. Apreciada a documentação, o Colegiado registrou o acompanhamento da matéria. **6.3. Acompanhamento Plano de Negócios 2024 (DECOM/DIRIM)**: Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas do Plano de Negócios 2024, referentes ao 1º semestre/2024 - Processo: 18750.113722/2023-19 (20ª RD). A Assessora da Diretoria de Inovação e Mercado – DIRIM, Sra. Marcia Costa Martins, e o Gerente da SEINT, Sr. Vinicius Brasil Pinheiro, para apresentação do tema ao Colegiado. **6.4. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF)**: Apresentação se refere ao Relatório Unificado de Gestão de Riscos, contemplando os mapas de riscos de estratégia com foco no período de junho a setembro de 2024, além de contemplar os mapas de riscos operacionais apresentados no último ciclo (2023.2). 20ª RD - Processo SEI nº 18750.010955/2024-33. O Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. Apreciada a documentação, o Conselho registrou o acompanhamento da matéria. **7. CONHECIMENTO. 7.1. Acompanhamento do PDG - 2024 (DEPLA/DIGOF) – Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG**, referente ao 2º trimestre/2024 – Processo SEI nº 18750.003284/2024-54 (20ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. **7.2. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF)**: Resultado por Segmento: conhecimento do DRE por segmento referente ao 2º trimestre/2024, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, visando a atender às disposições contidas no inciso XIII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB. - Processo SEI nº 18750.011190/2024-59 (20ª RD). O Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Martins dos Santos, foi convidado para breve esclarecimento ao Colegiado. **7.3. Acompanhamento RVA e PLR – 2024 (DEPLA/DIGOF)**: **7.3.1.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2024 - Processo SEI nº 18750.005334/2024-38; e **7.3.2.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024 dos Empregados da CMB - Processo SEI nº 18750.005333/2024-93. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. **7.4. Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/DIGOF)**: Acompanhamento acerca do Relatório

Semestral de Previdência Complementar – Cifrão, referente ao 1º semestre 2024, em cumprimento ao artigo 4º da Resolução CGPAR nº 38 e em observância à Portaria SEST/ME Nº 2.014, de 23/02/2021, artigo 4º. Processo SEI nº 18750.112173/2023-57 (20ª RD). Nota: Registra-se a previsão de manifestação do COAUD, em observância à PORTARIA SEST/SEDDM/ME Nº 11.222, de 29/12/2022, que regulamenta a Resolução CGPAR/ME nº 38, de 04/08/2022. A matéria retornará para apresentação na próxima reunião. **7.5. Correspondências Recebidas/ Encaminhamentos: (I)** OFÍCIO nº 10251-2024-GABPR51-ACSA, de ACSA, de 28/08/2024, recebido na CMB em 13/09/2024, inerente ao arquivamento de inquérito policial referente ao concurso público 2024 da CMB. Processo SEI nº 18750.011167/2024-64; **(II)** OFÍCIO SEI Nº 103250/2024/MGI, de 06/09/2024, sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2024, acompanhado da Nota Técnica SEI nº 18019/2024/MGI (SEI nº 41758696); e Anexo MGI-SEST-CGANE (SEI nº 41759209). A SEST manifesta-se favoravelmente à proposta do Programa de PLR/2024 da CMB, com condicionantes especificadas. Processo SEI nº 18750.004674/2024-41; **(III)** OFÍCIO SEI Nº 27969/2024/MGI, de 06/09/2024, sobre os Relatórios de Efetividade do Plano de Desligamento Voluntário - PDV-CMB 2021, acompanhado da Nota Técnica SEI nº 8630/2024/MGI; e Formulário PDV. Processo SEI nº 18750.107581/2022-14. **7.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 611ª RO, de 19/07/2024. **7.7. 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 8ª RDE, de 02/09/2024; **(II)** Ata da 18ª RD, de 21/08/2024; e **(III)** Ata da 19ª RD, de 09/09/2024. **7.8. 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 17:20h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Luís Carlos¹²⁶⁹⁶ da Conceição Freitas
Presidente – Em substituição

EXTRATO Ata 333a RO CONSAD (26.09.2024) Minuta 1.doc

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 95A3B-3ECFF-D044B



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 11/07/2024

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS



12596

Signed in: 11/11/2024 10:54 AM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address: 246.224.63.116 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538