



## Extrato de Ata da 334ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 31/10/2024.

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 334ª 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 João Henrique Chauffaille Grognet, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Luis Carlos da Conceição Freitas, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges e João Paulo de Resende. Registra-se a ausência do Conselheiro Hamilton Fernando Cota Cruz, por motivo de conflito de agenda em virtude de compromisso profissional inadiável. **1. ABERTURA. 1.1. Ata da última reunião do CONSAD** - Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 333ª Reunião Ordinária, de 26/09/2024. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. **(I) Voto nº 040/2024/CONSAD-CMB.** Aprovação da recondução do membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Sr. Luís Carlos da Conceição Freitas. Os Conselheiros, após analisada a documentação pertinente, aprovaram por unanimidade a reeleição do Sr. LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, para cumprir mandato de 2 anos, até 30/10/2026, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/163/2024**, com posterior assinatura do Termo de Posse, considerando o novo mandato do membro do Comitê, condicionada a avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, quanto a adequação aos requisitos e vedações previstas, em cumprimento ao art. 96 do ESCMB. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Reporte da Presidência da CMB (PRESI)** - Informações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes da Empresa (outubro/2024). **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 outubro/2024 e previstas para novembro/2024; **3.1.2.** Acordo de Leniência (reporte DECOF em atendimento ao COAUD); **3.1.3.** Reporte CORREG – Aumento no número de demanda e escassez da força de trabalho; **3.1.4.** 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 (22ª RD); e **3.1.5.** Contribuições para o PAINT 2025 (Despacho Chefe da AUDIT). O Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, ficou à disposição do Conselho para informações. O Conselheiro Luís Carlos da Conceição Freitas, Presidente do COAUD e membro do Conselho de Administração, apresentou os temas pautados junto ao CONSAD, disposto no item 3.1.1, fazendo o reporte das atividades realizadas no mês de outubro e previstas para tratativas no próximo período, em novembro. **4. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 4.1. ACT 2024/2025 (DEGEP/DIGES).** Deliberação, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, sobre a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2024/2025, após a proposta apresentada pelo TST, nos termos da Nota Técnica SEI nº 407/2024/CMB, de 22/10/2024, com posterior remessa a SEST – Processo SEI 18750.004117/2024-21 (22ª RD). Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Superintendente do Departamento de Pessoas, Sra. Silvia de Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. A matéria restou adiada para nova avaliação em reunião extraordinária a ser agendada após o recebimento da complementação solicitada pelo Colegiado. **4.2. Prorrogação ACT 2023/2024 (DEGEP/DIGES) - Voto nº 041/2024/CONSAD-CMB.** Deliberação sobre a proposta de prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2023/2024, até 30 de novembro de 2024, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 388/2024/CMB, de 14/10/2024 – Processo SEI 18750.004117/2024-21 (22ª RD). Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sra. Silvia de Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado. Após apreciação da documentação recebida, não havendo dúvidas a

serem sanadas, os Conselheiros aprovaram a matéria, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/164/2024**. **4.3. Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2024 (DEGEP/DIGES)**. Deliberação sobre a proposta de Plano de Desligamento Voluntário - PDV da Casa da Moeda do Brasil – CMB, referente ao exercício de 2024, sem alteração das premissas anteriormente aprovadas, em cumprimento ao disposto no inciso XL, do artigo 56 do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 402/2024/CMB, de 18/10/2024 – Processos SEI nº 18750.003350/2024-96 (22ª RD). Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Superintendente do Departamento de Pessoas, Sra. Silvia de Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. A matéria restou adiada para avaliação em reunião extraordinária a ser agendada. **4.4. Reposição de Mão de Obra – PDV 2022 (DEGEP/DIGES)**. Deliberação, em cumprimento ao disposto no inciso XL, do artigo 56 do ESCMB, sobre a proposta de mudança de estratégia sobre a reposição da mão de obra desligada no Plano de Desligamento Voluntário da Casa da Moeda do Brasil 2022 - PDV - CMB 2022, com manutenção de 26 (vinte e seis) vagas no quadro de pessoal, nos termos da Nota Técnica SEI nº 380/2024/CMB, de 09/10/2024, em resposta ao Ofício SEI nº 27969/2024/MGI. A matéria foi aprovada na 22ª RD, de 23/10/2024, com solicitação para que as vagas fossem direcionadas para cargos de técnico operacional – segmento produção - Processo SEI nº 18750.109701/2021-29. A Superintendente do Departamento de Pessoas, Sra. Silvia de Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. A matéria restou adiada para avaliação em reunião extraordinária a ser agendada. **4.5. Atualização da Política de Conformidade (DEGOV/DIGOF)**. Deliberação sobre a proposta de revisão da Política de Conformidade, em cumprimento ao disposto no inciso XI, do artigo 56 do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 372/2024/CMB, de 03/10/2024 – Processo SEI nº 18750.102945/2023-42 (22ª RD). O Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. A matéria restou adiada para avaliação em reunião extraordinária a ser agendada. **4.6. Alteração do RLC (DEGEC/DIGES)**. Deliberação sobre a proposta de alteração do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/CMB no que diz respeito aos valores de dispensa de licitação na CMB, conforme preconizado no § 3º, do art. 29, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 67 do RLC, nos termos da Nota Técnica SEI nº 406/2024/CMB, de 1/10/2024 – Processo SEI nº 18750.110205/2023-80. (22ª RD). O Sr. Wagner Fernando Bueno Coelho, Superintendente do Departamento de Contratações – DEGEC, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. A matéria restou adiada para avaliação em reunião extraordinária a ser agendada. **5. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO**. **5.1. Demonstrações Financeiras – Prévio 3º trimestre/2024 (DECOF/DIGOF)**: Apresentação da prévia das Demonstrações Financeiras relativas ao 3º trimestre de 2024 - Processo SEI nº 18750.012806/2024-17 (22ª RD). O Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, e o Sr. Ramon Agostinho Pontes, Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, ficaram à disposição do Colegiado para apresentação da matéria. O Conselho registrou apreciação e acompanhamento do tema. **5.2. Relatório Empresarial 2024 – Acompanhamento (DEPLA/DIGOF)**: Apresentação referente ao Relatório de Acompanhamento Empresarial, referente ao período acumulado até agosto 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 (22ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, ficaram à disposição do Colegiado para apresentação da matéria. O Conselho registrou apreciação e acompanhamento do tema. **5.3. Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/DIGOF)**: Apresentação do processo que consolida as atividades relacionadas à revisão e à construção do Planejamento Estratégico da CMB para o período de 2025-2029 - Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 (22ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, ficaram à disposição do Colegiado para apresentação da matéria. O Conselho registrou apreciação e acompanhamento do tema. **5.4. 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) – Retorno da 333ª RO, incluindo Relatório 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. 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. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Correspondências Recebidas/ Encaminhamentos – (I) OFÍCIO SEI Nº 133475/2024/MGI, de 02/10/2024** (Presidente do CONSAD e Presidente da CMB) - Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, exercício de 2025 (Processo nº 10113.000646/2024-59, tratado internamente no Processo nº 18750.012017/2024-78). **6.2. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 148ª RO, de 21/08/2024; **(II)** Ata da 149ª RO, de 05/09/2024; e **(III)** Ata da 150ª RO, de 18/09/2024. **6.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 612ª RO, de 29/08/2024. **6.4. 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 20ª RD, de 17/09/2024; e **(II)** Ata da 21ª RD, de 02/10/2024. **6.5. 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 13:30h. 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\_Atá 334a RO CONSAD (31.10.2024) Minuta.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0370E-A5298-8D440



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 11/12/2024

## Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet  
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet  
28414



JHCG  
28414

Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 08:01:19 | E-mail: joa\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 245.82.33.36 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9119