



Extrato de Ata da 335ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 29/11/2024.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 335ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada de forma híbrida, por videoconferência, e 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, João Paulo de Resende e Hamilton Fernando Cota Cruz. **1. ABERTURA. 1.1. Ata da última reunião do CONSAD** - Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 334ª Reunião Ordinária, de 25/10/2024. **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 (novembro/2024). **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2024 (DECOF/DIGOF) - VOTO.CA/CMB/046/2024** - Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2024, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, em cumprimento ao disposto no art. 56, XIII do ESCMB - Processo SEI nº 18750.012806/2024-17 (24ª RD) – Registro de prévia encaminhada, na 334ª RO. **Documentação: 3.1.1.** Nota Técnica SEI Nº 449/2024/CMB, de 15/11/2024; **3.1.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório da Auditoria Independente – RAI (AUDIMEC); e **3.1.4.** Relatório COAUD, de 27/11/2024. **Conhecimento: 3.1.5.** Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF) - Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 3º trimestre de 2024 - Processo SEI nº 18750.003283/2024-18 (24ª RD). **3.1.6.** Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 3º Trimestre/2024 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral (SEACT e SEDTR/DEJUR). **Nota:** Conforme art. 110 do ESCMB, um membro do COAUD deverá participar da apresentação desta matéria. O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Sra. Marcos Paulo, o Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho, o Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, A Gerente da Seção Administrativo, Civil e Tributário – SEACT, Sra. Luciana Pereira Diogo, e a Gerente da Seção de Direito Trabalhista – SEDTR, Sra. Maria Fernanda Castellani ficaram à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/168/2024. 3.2. Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2024 (DEGEP/DIGES)** - Processo SEI nº 18750.003350/2024-96 – 22ª RD. Registra-se complementação solicitada pelo CONSAD ao PRESI da CMB, na 334ª RO. **Registro:** Discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Superintendente substituta do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sra. Raquel Lira, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. O Conselho decidiu retirar o tema de pauta, devendo retornar juntamente com o orçamento de 2025. **3.3. Reposição de Mão de Obra – PDV 2022 (DEGEP/DIGES)** - Deliberação 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 - Processo SEI nº 18750.109701/2021-29. A Superintendente substituta do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sra. Raquel Lira, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. O Conselho decidiu retirar o tema de pauta, devendo retornar após os resultados do PDV 2025, juntamente com a apresentação de estudo contendo o atual quadro de pessoal da CMB, e suas respectivas atividades relacionadas e quantitativos de empregado por cargo. **3.4. Prorrogação ACT 2023/2024 (DEGEP/DIGES) - VOTO.CA/CMB/046/2024** - Deliberação sobre a proposta de prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2023/2024, até 31 de dezembro de 2024, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 447/2024/CMB, de 14/11/2024. Processo SEI 18750.004117/2024-21 - 24ª RD. Discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Superintendente substituta do Departamento

de Pessoas – DEGEP, Sra. Raquel Lira, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/169/2024**.

3.5. Alteração da Política de Seleção Titulares Governança (DEGEP/DIGES) - Deliberação sobre a proposta de Alteração Da Política de Seleção de Titulares Das Unidades De Governança - Política POL-G5000/001. Processo SEI nº 18750.000157/2020-70 - 24ª RD, de 21/11/2024. A Superintendente substituta do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sra. Raquel Lira, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Dado o entendimento do Conselho que a matéria deve passar pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES antes da deliberação do Colegiado, o tema foi retirado de pauta, mediante solicitação de encaminhamento ao COPES para análise prévia.

3.6. Atualização da Norma de Administração NAD-E8000/001 - Concessão de Ajuda de Custo e Auxílio Moradia (DEGEP/DIGES) - VOTO.CA/CMB/048/2024 - Deliberação sobre a proposta de atualização da Norma de Administração NAD-E8000/001 - Concessão de Ajuda de Custo e Auxílio Moradia. Processo SEI nº 18750.105921/2022-64 - 24ª RD, de 21/11/2024. A Superintendente substituta do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sra. Raquel Lira, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/171/2024**.

3.7. Atualização da Norma de Administração NAD.GEP 002 – Critérios para Concessão de Auxílio Creche (DEGEP/DIGES) - VOTO.CA/CMB/047/2024 - Deliberação sobre a proposta de atualização da Norma de Administração NAD-GEP 002 – Critérios para Concessão de Auxílio Creche, tendo em vista a extensão do benefício para os Dirigentes. Processo SEI nº 18750.001106/2024-99 - 24ª RD. A Superintendente substituta do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sra. Raquel Lira, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/170/2024**.

3.8. Política de Transação com Partes Relacionadas (DEGOV/DIGOF) - VOTO.CA/CMB/049/2024 - Deliberação, em cumprimento ao disposto no inciso XI, do artigo 56 do ESCMB, sobre proposta de revalidação da Política de Transação com Partes Relacionadas, em que está sendo sugerida a manutenção integral de seus termos, sem qualquer alteração de conteúdo. Registra-se conhecimento prévio do COAUD na 154ª RO, de 21/11/2024, conforme prevê o art. 109, VI do ESCMB. Processo nº 18750.013439/2024-61 - 23ª RD, de 06/11/2024. A Superintendente substituta do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sra. Juliana Cassino, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/172/2024**.

3.9. Alteração do Estatuto Social da Cifrão (DEGOV/DIGOF) - VOTO.CA/CMB/050/2024 - Deliberação sobre a proposta de atualização do Estatuto Social da Cifrão, nos termos do artigo 2º, IV da Portaria nº 1.122/2021 da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Processo SEI nº 18750.100303/2022-28 - 23ª RD, de 06/11/2024. A Superintendente substituta do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sra. Juliana Cassino, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/173/2024**.

3.10. PAINT 2025 (AUDIT/COAUD) - VOTO.CA/CMB/051/2024 - Deliberação acerca do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2025, em consonância ao art. 56, XVIII do ESCMB e art. 1º, I da Resolução CGPAR nº 30, de 04/08/2022, que versa também sobre deliberação do tema sem a presença do presidente da Empresa. Processo nº 18750.012598/2024-48. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor Leão, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por todos, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/174/2024**.

4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO.

4.1. Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/DIGOF): Acompanhamento do processo de construção do Planejamento Estratégico 2025-2029. Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 – 24ª RD). O Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi dada como acompanhada por todos.

4.2. Rentabilidade

Investimentos Cifrão (DEGOV/DIGOF): Processo SEI nº 18750.007024/2024-58. Apresentação que trata do desempenho financeiro da CIFRÃO referente ao 3º Trimestre de 2024. Trata-se do processo de acompanhamento da Meta 03 da DIGOF pactuada com o CONSAD para o ano de 2024. Processo SEI nº 18750.007024/2024-58 – 23ª RD). A Superintendente substituta do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sra. Juliana Cassino, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi dada como acompanhada por todos. **5. AGENDA COAUD.**

5.1. COAUD - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. **5.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de novembro/2024 e previstas para dezembro/2024. Relatórios AUDIT – Apresentados ao COAUD na 154ª Reunião. **5.1.2.** 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 - 24ª RD. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor Leão, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema. Após os esclarecimentos necessários e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi dada como acompanhada por todos. **6. CONHECIMENTO.**

6.1. Correspondências Recebidas/ Encaminhamentos – (I) OFÍCIO SEI Nº 148479/2024/MGI - 2º levantamento prévio da pontuação obtida no Indicador de Conformidade (IC-Sest 2024). Referência: Processo SEI nº 10113.000418/2024-89. **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 151ª RO, de 10/10/2024; e **(II)** Ata da 152ª RO, de 23/10/2024. **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 613ª RO, de 20/09/2024. **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 22ª RD, de 23/10/2024; e **(II)** Ata da 9ª RDE, de 29/10/2024. **6.5. Ata do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV:** Para conhecimento, em atendimento ao ESCMB, art. 56, III e Lei 6.404/76, art. 142, III: **(I)** Ata da 3ª RCCGOV, de 26/09/2024. **6.6. 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 11:50h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Gerente Substituto da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


João Henrique Chauffaille Grognet
88414
João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

EXTRATO Ata 335a RO CONSAD (29.11.2024) 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: 4543F-54EC9-2D443



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 31/12/2024

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 08 de janeiro de 2025, 14:40:30 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 189.9.74.207 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119