



Extrato de Ata da 336ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 19/12/2024.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 336ª 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 Hamilton Fernando Cota Cruz. Registra-se a ausência do Conselheiro João Paulo de Resende, em virtude de outros compromissos institucionais. **1. ABERTURA. 1.1. Ata da última reunião do CONSAD** - Registro quanto a aprovação da Ata da 335ª Reunião Ordinária, de 29/11/2024, e Atas da 4ª Reunião Extraordinária, de 13/11/2024, e da 5ª Reunião Extraordinária, de 03/12/2024. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. **(I) Encaminhamento SEACT/DEJUR:** Expedição de ofício do CONSAD à PGFN para realização de AGE antes de 24/01/2025, para deliberação na forma do art. 12, IX do ECMB. Recomendação oriunda de Decisão exarada pelo Conselho de Administração da CMB, ao julgar a Investigação Preliminar Sumária nº 18750.110727/2023-81. Após apreciação, restou acordado o envio de Ofício à PGFN para apreciação da matéria, sendo minutado o Ofício SEI nº 816/2024/CMB, para remessa. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Reporte da Presidência da CMB (PRESI)** - Informações ao CONSAD acerca dos assuntos relevantes da Empresa (dezembro/2024). O Presidente da CMB, Sr. Sérgio Perini Rodrigues, foi convidado para atualização ao Conselho sobre os itens relevantes tratados no período, sendo o item discutido ao final da reunião. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Indicações para o CONSAD** - Manifestação do Conselho de Administração sobre o enquadramento quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art. 114, § 3º, do ESCMB. **3.1.1.** Sobre o enquadramento do **Sr. LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**, indicado pelo Ministério da Fazenda – MF para o cargo de Conselheiro de Administração Independente da CMB, em recondução, o Colegiado registrou o recebimento do Ofício SEI nº 794/2024/CMB, de 09/12/2024, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES encaminhando, além da demanda recebida por meio do Ofício SEI Nº 63989/2024/MF, de 26/11/2024, Processo nº 19995.007508/2024-97, para avaliação do indicado, a Ata da 120ª Reunião do Comitê, realizada na mesma data, contendo a manifestação do Comitê pelo enquadramento aos requisitos e vedações previstas, e demais documentações pertinentes. Registra-se, ainda, o recebimento do Ofício SEI nº 74564/2024/MF, de 10/12/2024, da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, sobre o demandado. Após a avaliação da documentação recebida, o Colegiado, por unanimidade, ratificou a manifestação do COPES, pelo enquadramento aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutárias, conforme também disposto na autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado, considerando-o apto a assunção do cargo de membro do Conselho de Administração da CMB, recomendando, de forma não vinculante, a respectiva eleição. **3.1.2.** Sobre o enquadramento do **Sr. FABIANO ZOUVI**, indicado pelo Ministério da Fazenda – MF para o cargo de Conselheiro de Administração Independente da CMB, em recondução, o Colegiado registrou o recebimento do Ofício SEI nº 794/2024/CMB, de 09/12/2024, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES encaminhando, além da demanda recebida por meio do Ofício SEI Nº 63986/2024/MF, de 26/11/2024, Processo nº 19995.007723/2024-98, para avaliação do indicado, a Ata da 121ª Reunião do Comitê, realizada na mesma data, contendo a manifestação do Comitê pelo enquadramento aos requisitos e vedações previstas, e demais documentações pertinentes. Registra-se, ainda, o recebimento do Ofício SEI nº 74559/2024/MF, de 10/12/2024, da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, sobre o demandado. Após a avaliação da documentação recebida, o Colegiado, por unanimidade, ratificou a manifestação do COPES, pelo enquadramento aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutárias, conforme também disposto na autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado, considerando-o apto a assunção do cargo de membro do Conselho de Administração da CMB, recomendando, de forma não vinculante, a respectiva eleição. **3.2. Férias do Presidente (PRESI) -**

VOTO.CA/CMB/053/2024. Deliberação sobre a proposta para concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Presidente da Empresa, Sr. SERGIO PERINI RODRIGUES, para o período de 21/01/2025 a 31/01/2025, bem como designar o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, Sr. THIAGO MARÇAL PORTELA, para responder, cumulativamente, pela Presidência da CMB no referido período, com base no art. 56 XXV c/c art. 62 do ESCMB - Processo SEI nº 18750.105439/2023-13. Após apreciação, o Conselho aprovou a proposta por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/176/2024.**

3.3. Competências Indelegáveis do Corregedor(a) descritas na Resolução RGPARG n.º 44/2022 (PRESI) - VOTO.CA/CMB/054/2024 - Deliberação sobre a proposta de nova Resolução CONSAD para compatibilizar o Estatuto Social da CMB com o Regulamento de Pessoal e de Processo Administrativo da CMB, revogando as Resoluções CONSAD nº73/2023 e 80/2023. Processo SEI n.º 18750.100311/2023-55 (25ª RD). Após discussão sobre a proposta, os Conselheiros, aprovaram a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/177/2024.**

3.4. Plano de Negócios 2025 (DECOM/DIRIM) - VOTO.CA/CMB/055/2024 - Deliberação sobre a proposta do Plano de Negócios para o exercício de 2025, em atendimento ao inciso I, do §1º, do art. 23 da Lei 13.303/2016, bem como inciso XII, do artigo 56, do ESCMB. Processo SEI n.º 18750.014055/2024-65 (25ª RD). O Sr. Vinicius Brasil Pinheiro, Superintendente Substituto do Departamento Comercial – DECOM, e a Assessora da Diretoria de Inovação e Mercado, DIRIM, Sra. Marcia Costa Martins, ficaram à disposição do Colegiado para apresentação do tema. Apreciada a documentação recebida e discutida a proposta, os Conselheiros aprovaram a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/178/2024.**

3.5. Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/DIGOF) - VOTO.CA/CMB/056/2024 - Deliberação acerca da proposta de revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2025-2029, visando atender às disposições contidas no inciso II, do §1º, do art. 23 da Lei 13.303/2016, bem como inciso XII, do artigo 56, do ESCMB – Processo SEI 18750.113801/2023-11 (26ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, participou da reunião para apresentação e esclarecimentos ao Conselho sobre o assunto. Após apreciação e discussão sobre a proposta, os Conselheiros aprovaram a matéria por maioria dos votos, considerando um voto contrário, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/179/2024.**

3.6. Metas dos Dirigentes da CMB 2025 (DEPLA/DIGOF) - Deliberação quanto à proposta das metas dos dirigentes para o exercício de 2025, conforme prevê o inciso XXXVI, do artigo 56 do ESCMB – A Diretoria Executiva estará à disposição do CONSAD. Processo SEI 18750.011869/2024-48 (25ª RD). O Colegiado apreciou a matéria, decidindo, após intenso debate, pela retirada da pauta de deliberação e retorno na reunião de janeiro, após nova avaliação e entendimentos com os membros da Diretoria Executiva.

4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO.

4.1. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF): Acompanhamento do Relatório de Acompanhamento Empresarial da CMB, referente ao período acumulado até outubro de 2024, visando atender às disposições contidas no inciso XII, do artigo 56, do ESCMB – Processo SEI 18750.003283/2024-18 (26ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema.

4.2. Programa de Dispêndios Globais - PDG (DEPLA/DIGOF):

4.2.1. Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2024, referente ao período acumulado até 3º trimestre de 2024, visando atender às disposições contidas no artigo 56, inciso XII, do ESCMB – Processo SEI 18750.003284/2024-54 (26ª RD);

4.2.2. Informe acerca do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2025. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema.

4.3. Metas dos Dirigentes da CMB 2024 (DEPLA/DIGOF): Acompanhamento das Metas dos Dirigentes da CMB, referentes ao exercício de 2024, visando a atender às disposições contidas no inciso XXXVI, do artigo 56, do ESCMB – Processo SEI 18750.000513/2024-89 (26ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do DEPLA, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema.

4.4. Plano de Negócios 2024 (DECOM/DIRIM): Acompanhamento das iniciativas estratégicas registradas no Plano de Negócios de 2024, atualizado até 03/12/2024 – Processo SEI 18750.113722/2023-19 (26ª RD). O Sr. Vinicius Brasil Pinheiro, Superintendente Substituto do DECOM, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema.

5. AGENDA COAUD.

5.1. COAUD - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD: O

Conselheiro Luís Carlos da Conceição Freitas, Presidente do COAUD e membro do Conselho de Administração, apresentou os temas pautados junto ao CONSAD: **5.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de dezembro/2024 e previstas para janeiro/2025; 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 (26ª RD); **5.1.3.** Resumo Relatórios AUDIT - 2º semestre/2024 e anexos. O Sr. Victor de Souza Leão, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT ficou à disposição do Colegiado para apresentação dos itens 5.1.2 e 5.1.3; e **5.1.4.** Plano de Trabalho COAUD 2025 – Deliberação CONSAD. Apreciado o Plano de Trabalho do Comitê para o exercício de 2025, o Colegiado deliberou por unanimidade pela sua aprovação. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Resultado por segmento (DECOF/DIGOF) –** Conhecimento acerca da DRE por segmento, ao referente ao 3º Trimestre de 2024, visando a atender às disposições contidas no inciso XIII, do artigo 56 do ESCMB – Processo SEI 18750.014782/2024-22 (26ª 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. **6.2. Acompanhamento PLR e RVA 2024 (DEPLA/DIGOF) – 6.2.1.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa RVA 2024, visando atender às disposições contidas no inciso XXXIX, do artigo 56 do ESCMB. Registra-se encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEs, em atendimento às disposições contidas no inciso VI, do artigo 114, ambos do ESCMB – Processo SEI 18750.005334/2024-38 (26ª RD); **6.2.2.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa PLR 2024, referente ao período acumulado até o 3º Trimestre de 2024, visando atender às disposições contidas no inciso XL, do artigo 56 do ESCMB – Processo SEI 18750.005333/2024-93 (26ª RD). O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do DEPLA, ficou à disposição do Colegiado. **6.3. Rentabilidade Cifrão (DIGOF) -** Conhecimento, em atendimento ao solicitado pelo CONSAD na 335ª RO, quanto a verificação do desempenho de rentabilidade apresentado, sendo informado que as justificativas ofertadas pela CIFRÃO, quanto a rentabilidade dos Planos de Previdência, encontram-se nas apresentações encaminhadas, referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres. **6.4. Correspondências Recebidas/ Encaminhamentos – (I)** OFÍCIO SEI Nº 71966/2024/MF, de 29/11/2024 - CMB - Programa de Remuneração Variável de Dirigentes - RVA 2024, em referência ao Ofício SEI nº 259/2024/CMB, cuja manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Sest/MGI, se deu por meio da Nota Técnica SEI nº 33874/2024/MGI, anexa - Processo nº 18750.004827/2024-51; **(II)** OFÍCIO SEI Nº 112458/2024/MGI, de 25/11/2024 - Programa de Remuneração Variável de Dirigentes - RVA 2024 da Casa da Moeda do Brasil CMB, contendo análise e manifestação da SEST - Referência: Processo SEI nº 18750.004827/2024-51; 18750.004850/2024-45 e 14022.031330/2024-89. **6.5. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD:** Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 153ª RO, de 06/11/2024; e **(II)** Ata da 154ª RO, de 21/11/2024. **6.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 614ª RO, de 25/10/2024. **6.7. 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 23ª RD, de 06/11/2024; **(II)** Ata da 24ª RD, de 21/11/2024; e **(III)** Ata da 25ª RD, de 02/12/2024. **6.8. 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 12h. 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 336a RO CONSAD (19.12.2024) vf.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C8A06-D800A-C84A9



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 03/02/2025

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 11 de fevereiro de 2025, 23:23:54 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 246.192.50.208 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119