



Extrato de Ata da 345ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 29/09/2025.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 345ª 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, Luís Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marco Chetar Wu, João Paulo de Resende e Hamilton Fernando Cota Cruz. **1. ABERTURA. 1.1. Ata da última reunião do CONSAD** - Contribuições e aprovação da Ata da 344ª Reunião Ordinária, de 29/08/2025, e do Extrato para publicação no Portal de Transparência da CMB, bem como da Ata da 7ª e 8ª Reuniões Extraordinárias, de 29/08/2025 e 19/09/2025, respectivamente. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. O Colegiado desejou boas-vindas ao novo Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Marco Chetar Wu, cuja posse ocorreu no dia 22/09/2025, considerando ser a sua primeira reunião como Conselheiro de Administração da CMB, desejando-lhe êxito em sua atuação junto ao conselho e prestando breve esclarecimento sobre a dinâmica dos trabalhos do CONSAD. O Conselheiro Marco Wu agradeceu pelas palavras de incentivo, ressaltou a importância dos colegas que atuaram nesta função antes da sua eleição e se mostrou motivado a fazer o seu melhor pela empresa. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1.** Discussão sobre pontos relevantes reportados e assuntos estratégicos da Empresa: (I) Informe do Presidente da CMB mensal – Atualizações nesta data (29.09.2025); (II) Apresentação da nova Diretoria Executiva, cujos membros foram reconduzidos, sendo eles o Presidente (PRESI), Sr. Sérgio Perini Rodrigues, o Diretor de Gestão (DIGES), Sr. Carlos Martins Marques de Santana, ambos com posse no dia 22/09/2025, e os diretores eleitos recentemente, sendo eles o Diretor de Inovação e Mercado (DIRIM), Sr. Márcio de Moraes Emery, com posse no dia 18/09/2025 e o Diretor de Operações (DIOPE), Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, como posse no dia 22/09/2025. Registra-se que está em andamento a recondução do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF), Sr. Thiago Marçal Portela. **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/2025. O Presidente do COAUD, Sr. Luís Freitas, apresentou ao Colegiado os temas tratados no período. **3.1.2.** Reporte do DEJUR a pedido do Presidente do COAUD, a fim de prestar informações complementares acerca da ocorrência na área de rastreabilidade de selos fiscais. **3.1.3.** Acompanhamento CORREG – Prazos prescricionais (remetido ao CONSAD e COAUD). **3.1.4.** Relatórios da Auditoria Interna - AUDIT: **(I)** Recomendações - Reporte mensal quanto ao monitoramento das recomendações de auditoria pendentes no âmbito de cada Diretoria e unidades vinculadas – Atualizações setembro/2025 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (19ª RD); e **(II)** Encaminhamento AUDIT – Sugestões para o PAINT 2016. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para esclarecimentos ao Colegiado. **4. - AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÕES. 4.1. Revisão do Orçamento 2025 (DEPLA/DIGOF) - Voto nº 043/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação sobre a proposta de revisão do Programa de Dispendios Globais – PDG e do Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2025, nos termos da Nota Técnica SEI nº 315/2025/CMB, de 18/09/2025, e anexo – Processo SEI 18750.005389/2024-48 (21ª RD). O Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. Registra-se que o Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Marco Wu, optou por abster-se da votação, considerando ser sua primeira reunião no Colegiado e relevância da matéria deliberada. Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria, por maioria dos votos, considerando uma abstenção, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/232/2025. 4.2. Transferência Definitiva de Imóvel da CMB (PRESI) - Voto nº 044/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação quanto à proposta de transferência definitiva do imóvel

de propriedade da Casa da Moeda do Brasil (CMB), localizado no logradouro Praça da República, 26 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, à Fundação Nacional de Artes (Funarte), nos termos da Nota Técnica SEI nº 276/2025/CMB, de 18/08/2025 - Processo SEI nº 18750.007059/2024-97 (20ª RD). Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/233/2025. 4.3. Negociação do ACT 2025/2026 (DEGEP/DIGES) - Voto nº 045/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, acerca de contraproposta da CMB a ser apresentada ao TST, nos termos da Nota Técnica SEI nº 316/2025/CMB, de 22/09/2025. Caso aprovada, a matéria será posteriormente remetida à SEST – Processo SEI 18750.003804/2025-18 (12ª RDE). Registra-se discussão e deliberação sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, por motivo de conflito de interesses. A Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sr.^a Silvia Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. O Conselho discutiu inicialmente sobre os itens propostos e ponderou sobre os possíveis impactos financeiros. Após intenso debate, externaram preocupação com o cenário atual, entendendo que o aumento de despesas neste momento não seria uma decisão saudável para os cofres da CMB. Sendo assim, o Conselho, buscando um posicionamento mais realista, deliberou por não aprovar a proposta remetida e ratificar a proposta de Negociação de Acordo Coletivo de Trabalho - 2025/2026 em consonância às diretrizes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, relacionada na Nota Técnica SEI nº 316/2025/CMB, referenciada. O Conselho, de forma conservadora e pensando na proposta bianual, orientou para que os mesmos critérios sejam adotados para o Acordo Coletivo de Trabalho - 2026/2027, com ajuste realizado com base na inflação (IPCA). Por fim, emitiram a **Resolução CONSAD – RS/234/2025**, registrando a decisão do Colegiado, por unanimidade. **4.4. Prorrogação ACT 2024/2025 (DEGEP/DIGES) - Voto nº 046/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, sobre a proposta de prorrogação do das Cláusulas Sociais do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2024/2025 (com exceção da cláusula que trata do reajuste), até 31 de outubro de 2025, ou até que se firme um acordo, o que ocorrer primeiro, nos termos da Nota Técnica SEI nº 306/2025/CMB, de 15/09/2025 – Processo SEI 18750.003804/2025-18 (21ª RD). Registra-se discussão e deliberação sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, por motivo de conflito de interesses. A Superintendente do DEGEP, Sr.^a Silvia Lança, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria, por unanimidade, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/235/2025. **5 - AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO.** O Conselho registrou apreciação e acompanhamento das seguintes matérias: **5.1. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF) -** Relatório de Acompanhamento Empresarial contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, até julho/2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (21ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. **5.2. Acompanhamento PDG 2025 (DEPLA/DIGOF) -** Relatório de acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2025 – Processo SEI nº 18750. 003832/2025-27 (21ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. **5.3. Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/DIGOF) -** Acompanhamento dos planos de ação das iniciativas estratégicas e indicadores do Planejamento Estratégico 2025-2029, bem como do Portfólio de Projetos Estratégico, visando atender às disposições contidas no inciso XII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB - Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 (21ª RD). O item foi retirado de pauta, com o de acordo de todos os membros do CONSAD, para que seja agendada uma reunião para tratar especificamente sobre o tema, considerando sua relevância. Restou acordada que a reunião ocorra em novembro, na véspera da reunião ordinária, à tarde, ou no dia da reunião ordinária, com pelo menos 4 (quatro) horas de dedicação ao assunto. **5.4. Relatório de Gestão de Riscos (DEGOV/DIGOF) -** Relatório de Riscos Corporativos e de Estratégia, contendo o resultado da aplicação do processo de gestão de risco na CMB. Nele estão expostos os mapas de riscos corporativos e os mapas de riscos de estratégia, atualizados até setembro de 2025. Processo nº 18750.010115/2025-51 (21ª RD). Registra-se apreciação da matéria na 3ª

Reunião do CCGOV, de 18/09/2025. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF):** DRE por segmento referente ao 2º trimestre/2025, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor será levado ao CONSAD na 345ª RO - Processo SEI nº 18750.010194/2025-09 (21ª RD). **6.2. Correspondências Recebidas/ Encaminhamentos:** **6.2.1.** OFÍCIO SEI Nº 119500/2025/MGI, de 02/09/2025, sobre “Levantamento prévio da pontuação obtida no Indicador de Conformidade IC-Sest 2025”. **6.2.2.** Cartas SICPA, para registro: **(I)** Carta SICPA nº 008/2025, recebida na CMB em 05/09/2025 – Parceria PHAROS. **(II)** Carta SICPA nº 006/2025, recebida na CMB em 04/08/2025 - Parceria PHAROS (Nota: Registra-se mesmo teor da Carta SICPA nº 007/2025, encaminhada pelo Presidente do Conselho na última reunião. **6.2.3.** Ciência acerca da substituição da Chefe de Corregedoria e do Chefe de Ouvidoria, considerando encerramento de mandato: **(I)** OFÍCIO Nº 13932/2025/CRG/CGU – Indicação aprovação do Sr. BRUNO CÉSAR DE ALMEIDA BRABO para atuar como Titular da Unidade Setorial de Correição da CMB. Processo nº 18750.007596/2025-18. Registra-se que o Sr. Bruno Brabo era o Chefe de Ouvidoria da CMB, assumindo a Corregedoria a partir de 20/09. **(II)** OFÍCIO Nº 14418/2025/OGU GAB/OGU/CGU – Indicação da titular da Ouvidoria da CMB submetida à CGU, sendo aprovada a proposta de indicação da Sra. RAQUEL VIEIRA RABELO DA CUNHA ao cargo - Processo nº 18750.007595/2025-73. Registra-se que a Sra. Raquel Cunha era a Chefe de Corregedoria da CMB, cujo prazo de atuação venceu em 19/09, assumindo a Ouvidoria a partir de 20/09. **6.3. Contratos Celebrados (cumprimento RLC):** Ciência quanto aos contratos firmados com montante acima de R\$37,5 milhões (§2º do art. 5º do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC): **(I)** Contrato nº 2001/2025, de “AQUISIÇÃO DE DISCOS ELETORREVESTIDOS E DISCOS DE AÇO INOXIDÁVEL”, junto à TRÊS-S FERRAMENTAS DE PRECISÃO LTDA. - Processo SEI nº 18750.006801/2024-47. **(II)** Contrato nº 2004/2025, de “AQUISIÇÃO DE PAPEL DE SEGURANÇA”, junto à BLENDPAPER SECURITY PAPEIS ESPECIAIS S.A. – Processo SEI nº 18750.006864/2024-01. **6.4. Decisão TRF2 – DRU:** Conhecimento da decisão do TRF2, de 27/08/2025, bem como do depósito pela União do montante de R\$ 141.449.999,16, referente ao repasse dos 3º e 4º trimestres de 2024 do produto da arrecadação da taxa prevista no art. 13, da lei 12995/2014. **6.5. Ata AGE:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 16/09/2025, com registro da eleição de MARCO CHETAR WU, como membro do Conselho de administração, representante dos empregados, em substituição MARCUS VINÍCIUS MAGALHÃES BORGES, com prazo de gestão unificado até 15/05/2027, e de MARCELO DE LIMA E SOUZA, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Fazenda, em substituição a MIGUEL RAGONE DE MATTOS, com prazo de atuação de 16/09/2025 até 16/09/2027. **6.6 Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD** - Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 171ª RO, de 11/08/2025; **(II)** Ata da 172ª RO, de 21/08/2025; e **(III)** Ata da 173ª RO, de 04/09/2025. **6.7. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 623ª RO, de 31/07/2025. **6.8. 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 19ª RD, de 20/08/2025; e **(II)** Ata da 10ª RDE, de 28/08/2025. **6.9. 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 12:45h. 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 345a RO CONSAD (29.09.2025)_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: 068AC-18C37-C54DA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 07/11/2025

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de novembro de 2025, 21:10:17 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 2804:7f0:bc01:17a5:25e2:98d:8575:be05 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 142.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-9119