




## **Extrato de Ata da 346ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 31/10/2025.**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 346ª 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 Conselheiros Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marco Chetar Wu e João Paulo de Resende. Registra-se a ausência do Presidente titular, João Henrique Chauffaille Grognet, por motivo de conflito de agenda institucional, e do Conselheiro Hamilton Fernando Cota Cruz, por motivo de viagem internacional a serviço.

**1. ABERTURA. 1.1. Ata da última reunião do CONSAD** - Contribuições e aprovação da Ata da 345ª Reunião Ordinária, de 29/09/2025, e do Extrato para publicação no Portal de Transparência da CMB, bem como da Ata da 9ª Reunião Extraordinária, de 03/10/2025. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões: **(I) Panorama do PAP 2025 (Análise Produção DECED)** - Nota Técnica SEI nº 338/2025/CMB, de 20/10/2025, emitida pela DEPCP/DIOPE (Processo SEI nº 18750.007905/2025-50) – Encaminhamento do Conselheiro Representante dos Empregados (22/10/2025). **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1.** Reunião com o Presidente da CMB: Discussão sobre pontos relevantes reportados e assuntos estratégicos da Empresa: **(I) Informe do Presidente da CMB mensal – Atualizações e encaminhamento do Ofício SEI nº 628/2025/CMB, de 29/09/2025, solicitando à SICPA informações acerca do pagamento do Acordo de Leniência (Processo SEI nº 18750.012282/202537).** Registra-se, de forma complementar, o encaminhamento extra pauta da seguinte documentação ao Colegiado: Prévia das Demonstrações Financeiras 3TRI/2025; OFÍCIO Nº 331/2025/DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF, de 30/10/2025, sobre o Contrato nº 40/2022 CGAD/DLOG/PF; OFÍCIO TST.SETPOESDC Nº 433, de 21/10/2025 (recebido na CMB dia 29/10/2025), sobre Intimação – Dissídio Coletivo; OF.SNM/043/2025, de 27/10/2025; OFÍCIO SEI Nº 533/2025/CMB, de 22/09/2025, acerca da Carta SICPA Indústria 006/2025 - Parceria PHAROS (Processo nº 18750.008552/2025-13). **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/2025. O Presidente do COAUD, Sr. Luís Freitas, apresentou ao Colegiado os temas tratados no período. **3.1.2.** Cenários do Acordo de Leniência, encaminhado pelo DECOF (176ª RO COAUD). **3.1.3.** Acompanhamento CORREG – Prazos prescricionais (remetido ao CONSAD e COAUD). **3.1.4.** Relatórios AUDIT: **(I)** Recomendações da Auditoria Interna - Reporte mensal quanto ao monitoramento das recomendações de auditoria pendentes no âmbito de cada Diretoria e unidades vinculadas – Atualizações outubro/2025 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (23ª RD); e **(II)** Apresentação prévia da proposta do PAINT 2026. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **4 - AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÕES. 4.1. Ratificação da Política de Gestão integrada de Riscos (DEGOV/DIGOF) - Voto nº 049/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação sobre a proposta de ratificação da Política de Gestão Integrada de Riscos da CMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 330/2025/CMB, de 07/10/2025, uma vez que há a exigência de revisão ou ratificação de todos os normativos a cada 3 anos. Porém, foi observado pela SERIS/DEGOV que a Política vigente permanece atualizada, alinhada às boas práticas de gestão de riscos, não sendo verificada necessidade de alteração ou inclusão de novos dispositivos nesta norma - Processo nº 18750.011245/2025-10 (23ª RD). A Sra. Juliana Cassino Esteves, Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos – SERIS, do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/239/2025. 4.2. Prorrogação ACT 2024/2025 (DEGEP/DIGES) - Voto nº 050/2025/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 30 de novembro de 2025, nos termos da Nota Técnica SEI nº 336/2025/CMB, de 08/10/2025 – Processo SEI 18750.003804/2025-18 (23ª RD). A Superintendente do

Departamento de Pessoas - DEGEP, Sra. Silvia Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, por motivo de conflito de interesses. Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/240/2025. 5 - AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 5.1. Metas dos Dirigentes 2025 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do resultado das Metas dos Dirigentes relativas ao 3º trimestre do exercício de 2025. Processo SEI nº 18750.011869/2024-48 (23ª RD). Registra-se apreciação do Conselho quanto ao ponto de atenção encaminhado no Despacho do Departamento de Planejamento - DEPLA, de 21/10/2025, anexo ao material, acerca das metas dos novos Diretores, da DIOPE e da DIRIM, considerando o que dispõe o art. 23 da Lei nº 13.303/2016. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, foi convidado pelo Colegiado para apresentação do tema, assim como o Diretor de Operações (DIOPE), Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, o Diretor de Gestão (DIGES), Carlos Martins Marques de Santana, o Diretor de Inovação e Mercado (DIRIM), Sr. Márcio de Moraes Emery, e o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF), Sr. Thiago Marçal Portela, acompanhado da sua Assessora, Sra. Nathália Göpfert Ribeiro Gomes, e o Superintendente do Departamento Financeiro e Contábil – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos. Após apresentações e apontamentos, o Colegiado registrou o acompanhamento da matéria. **5.2. 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 agosto/2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (23ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. O CONSAD registrou o acompanhamento da matéria. **5.3. Acompanhamento PLR e RVA (DEPLA/DIGOF) – 5.3.1.** Relatório de acompanhamento de Indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 dos Dirigentes da CMB e do Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2024, considerando a emissão do Relatório Técnico Final de Auditoria Interna nº 16/2025 (22ª RD): **(I)** Painel PLR 2024 – Processo SEI nº 18750.005333/2024-93; **(II)** Painel RVA 2024 – Processo SEI nº 18750.005334/2024-38. **5.3.2.** Relatório de acompanhamento de Indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 dos Dirigentes da CMB e do Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, com os resultados apurados até agosto/2025 (22ª RD): **(I)** Painel PLR 2025 – Processo SEI nº 18750.003488/2025-76; **(II)** Painel RVA 2025 – Processo SEI nº 18750.003489/2025-11. **5.4. Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/DIGOF)** - Acompanhamento acerca do Relatório de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao 1º semestre do exercício de 2025, em cumprimento ao artigo 4º da Resolução CGPAR nº 38/2022 e em observância ao art. 4º da Portaria SEST/ME Nº 2.014, de 23/02/2021, conforme dispõe a Nota Técnica SEI nº 330/2025/CMB, de 07/10/2025. Processo SEI nº 18750.112173/2023-57 (23ª RD). A Sra. Juliana Cassino Esteves, Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos – SERIS, do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Registra-se a manifestação do Comitê de Auditoria - 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, sendo observado pelo Presidente do CAUD, Sr. Luís Freitas, que o Comitê registrou não haver nada a opor sobre o relatório apresentado. Sendo assim, apreciada a matéria previamente, o Conselho registrou conhecimento da documentação e a matéria apreciada. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Correspondências Recebidas/ Encaminhamentos:** **(I)** Ofício SEI nº 82051/2025/MGI, de 29/09/2025 (Processo nº 18750.005206/2025-75) e NT nº 25321/2025/MGI, anexa, recebido por meio do Processo SEI nº 18750.000739/2025-61, inerente ao Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 dos diretores da CMB; **(II)** Ofício SEI nº 139775/2025/MGI, de 02/10/2025 (Processo nº 18750.005206/2025-75), solicita desconsiderar o item 28 da Nota Técnica n.º 25321/2025/MGI, anexa ao Ofício nº 82051/2025/MGI, inerente ao Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 dos diretores da CMB; **(III)** Ofício SEI Nº 139916/2025/MGI, de 10/10/2025, referente à Remuneração dos diretores da CMB - Parcelas diferidas de remuneração variável dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, contendo a manifestação da SEST por meio da Nota Técnica n.º 44319/2025/MGI, anexa - Processo n.º 18750.010663/2025-81; **(IV)** Ofício SEI Nº 60310/2025/MF, de 13/10/2025, da PGFN, agendando, para o próximo dia **28**

**de outubro de 2025**, Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da CMB, a fim de deliberar sobre a Remuneração dos Dirigentes da CMB – Parcelas diferidas de RVA dos exercícios 2021, 2022 e 2023; e **(V)** Encaminho o OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2187/2025/MGI, de 17/10/2025, acerca da aplicabilidade dos percentuais mínimos de participação de mulheres em Conselhos de Administração – Lei nº 15.177, de 23 de julho de 2025, recebido dia 20/10/2025, por meio do Processo nº 10113.000791/2025-11. **6.2. Ata de Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle – CCGOV:** **(I)** Ata da 3ª Reunião do CCGOV, de 18/09/2025. **6.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD** - Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 174ª RO, de 18/09/2025. **6.4. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 624ª RO, de 26/08/2025. **6.5. 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 03/09/2025; **(II)** Ata da 21ª RD, de 17/09/2025; **(III)** Ata da 11ª RDE, de 19/09/2025; **(IV)** Ata da 12ª RDE, de 22/09/2025; e **(V)** Ata da 22ª RD, de 08/10/2025. **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 13h30. 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*  
12596  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente – Em substituição

## EXTRATO\_Atá 346a RO CONSAD (31.10.2025).doc

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: FC785-4FD49-7042C



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 11/26/2025

## Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
Electronically Signed



Signed in: 12/03/2025 12:03 PM | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | IP Address:  
2804:14d:5c5e:9a48:845f:d685:ba36:8225 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome  
142.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538