



## **Extrato de Ata da 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 24/11/2025.**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo, sito à 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, Luís Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marco Chetar Wu e Hamilton Fernando Cota Cruz. Registra-se a ausência do Conselheiro João Paulo de Resende, por motivo de conflito de agenda com outro compromisso institucional inadiável.

**1. ABERTURA. 1.1. Ata da última reunião do CONSAD** - Contribuições e aprovação da Ata da 346ª Reunião Ordinária, de 31/10/2025, e do Extrato para publicação no Portal de Transparência da CMB. **1.2. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões.

**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; **(II)** Convite ao Diretor de Produção (DIOPE) – Reporte acerca do cumprimento do PAP, ações mitigadoras de risco e demais questões relevantes tratadas.

**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 novembro/2025. O Presidente do COAUD, Sr. Luís Freitas, também membro do Conselho de Administração, apresentou ao Colegiado os temas tratados no período; **3.1.2.** Acompanhamento CORREG – Prazos prescricionais (remetido ao CONSAD e COAUD); e **3.1.3.** 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 (25ª RD). 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. PAINT 2026 (AUDIT/COAUD) - Voto nº 051/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação acerca do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2026, 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 a deliberação do tema sem a presença do presidente da Empresa - Processo nº 18750.009989/2025-66. Registra-se a presença de membro do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), o Conselheiro de Administração, Sr. Luís Freitas, também Presidente do Comitê. O Chefe da Auditoria, Sr. Victor de Souza Leão, ficou à disposição do Colegiado para a apresentação do tema e esclarecimentos necessários. Após contribuições registradas pelo Colegiado, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/241/2025.**

**4.2. Férias do Presidente (PRESI) - Voto nº 052/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação sobre a proposta de licença remunerada, a título de férias, para o Presidente da CMB, Sergio Perini Rodrigues, no período de 10/12/2025 até 19/12/2025, bem como designar substituto para o período, sendo indicado o Diretor da DIOPE, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira (art. 56 XXV c/c art. 62 do ESCMB) – Processo SEI nº 18750.105439/2023-13. Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/242/2025.**

**4.3. Demonstrações Financeiras – 3º trimestre/2025 (DECOF/DIGOF e COAUD) - Voto nº 053/2025/CONSAD-CMB.** Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, em cumprimento ao disposto no art. 56, XIII do ESCMB - Processo SEI nº 18750.012242/2025-95 (25ª RD). Documentação: **4.3.1.** Nota Técnica SEI Nº 371/2025/CMB, de 14/11/2025; **4.3.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **4.3.3.** Relatório da Auditoria Independente - RAI; e **4.3.4.** Relatório COAUD. Conhecimento: **4.3.5.** 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, acumulado até setembro/2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (25ª RD). **4.3.6.** Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 3o Trimestre/2025 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral (SEACT/DEJUR). Registra-se a presença de membro do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), o Conselheiro de Administração, Sr. Luís Freitas,

também Presidente do Comitê, conforme prevê o art. 110 do ESCMB, bem como a manifestação do COAUD, considerando apreciação da matéria na 178ª Reunião Ordinária do Comitê, realizada no dia 18/11/2025. O Superintendente do Departamento Financeiro e Contábil – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficaram à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apreciação e esclarecimentos prestados, o Conselho aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/243/2025. 4.4. Negociação do ACT 2025/2026 (DEGEP/DIGES) - Voto nº 054/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação acerca da revisão da proposta de negociação do ACT 2025/2026, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, tendo em vista a chance de a CMB resolver internamente antes de ser convocada para reunião de dissídio coletivo, nos termos da Nota Técnica (NT) SEI nº 372/2025/CMB, de 14/11/2025, com destaque aos parâmetros dispostos no item 7 da referida NT. Caso aprovada, a matéria será remetida à SEST – Processo SEI 18750.003804/2025-18 (25ª RD). A Superintendente do Departamento de Pessoas – DEGEP, Sra. Silvia de Oliveira Lança, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Registra-se discussão só com a presença dos membros do CONSAD, com exceção do Conselheiro Representante dos Empregados, que não participou da deliberação da matéria por motivo de conflito de interesses. Após apreciação e intenso debate sobre o proposto, a matéria foi aprovada pelo Conselho, por maioria dos votos, nos termos da Nota Técnica SEI nº 372/2025/CMB, referenciada, cujos parâmetros estão descritos em seu parágrafo 7º, cabendo-se registrar, ainda, que os itens I ao V foram deliberados nesta data, uma vez que os demais pontos já haviam sido aprovados pelo Colegiado, conforme Resolução CONSAD 225/2025, deliberada na 344ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 29/08/2025. Por fim, foi emitida a **Resolução CONSAD – RS/244/2025**, com a aprovação da matéria pelo Colegiado, por maioria dos votos. **4.5. Prorrogação ACT 2024/2025 (DEGEP/DIGES) - Voto nº 055/2025/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 dezembro de 2025, nos termos da Nota Técnica SEI nº 363/2025/CMB, de 10/11/2025 – Processo SEI 18750.003804/2025-18 (25ª RD). A Superintendente do DEGEP, Sra. Silvia Lança, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, por motivo de conflito de interesses. Após apreciação, o Conselho aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/245/2025. 5 - AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 5.1. 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 (25ª RD). Apreciada previamente a documentação, restou acordado o retorno do assunto na próxima reunião, considerando discussão agendada sobre o Planejamento Estratégico. **5.2. Acompanhamento PLR e RVA 2025 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR e Remuneração Variável – RVA, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025 – acumulado até setembro (25ª RD): (I) Painel PLR 2025 - Processo SEI nº 18750.003488/2025-76; (II) Painel RVA 2025 - Processo SEI nº 18750.003489/2025-11. Apreciada previamente a documentação, o Conselho registrou o acompanhamento da matéria. **5.3. Plano de Negócios 2025 (DECOM/DIRIM)** - Relatório de acompanhamento semestral do Plano de Negócios 2025 (1º semestre - jan a set/25), com os andamentos referentes às iniciativas estratégicas. Processo nº 18750.014055/2024-65 (24ª RD). Apreciada a documentação, restou acordado o retorno do assunto na próxima reunião, considerando previsão da deliberação do Plano de Negócios para o próximo exercício. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Correspondências Recebidas/ Encaminhamentos:** (I) OFÍCIO SEI Nº 150502/2025/MGI e anexos, de 31/10/2025 (Processo nº 10113.000659/2025-17), recebido em 03/11/2025, sobre as Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, exercício de 2026, PLR/2026 (Processo interno nº 18750.012442/2025-48) - Prazos fixados nos itens 5, 18 e 19 do referido ofício – 30/01/2026 e 05/06/2026); e (II) OFÍCIO Nº 338/2025/DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF, de 05/11/2025 - Processo nº 08205.001419/2021-27, sobre a retomada da emissão de passaportes a partir de 06/11/2025,

no âmbito da execução do Contrato nº 40/22 CGAD/DLOG/PF, celebrado com a CMB. **6.2. Ata AGE:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/10/2025, com registro da deliberação sobre a Remuneração dos Dirigentes da CMB – Parcelas diferidas de RVA dos exercícios 2021, 2022 e 2023 – Processo SEI nº 18750.010663/2025-81. **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 175ª RO, de 10/10/2025; **(II)** Ata da 176ª RO, de 18/10/2025. **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 625ª RO, de 28/09/2025. **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 23ª RD, de 22/10/2025; e **(II)** Ata da 13ª RDE, de 06/11/2025. **6.6. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou alterada a próxima reunião do CONSAD para o dia 15/12/2025, com discussão sobre o Planejamento Estratégico da CMB na parte da manhã e reunião ordinária na parte da tarde. Também restou agendada visita do Presidente do CONSAD ao Parque Fabril da CMB no dia 16/12/2025. 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.

  
*João Henrique Chauffaille Grognet*  
28414  
João Henrique Chauffaille Grognet  
Presidente

## EXTRATO\_Atá 347a RO CONSAD (24.11.2025) 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: FF167-F7F5A-F0481



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 19/12/2025

## Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de janeiro de 2026, 18:38:00 | E-mail: joa\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.9.74.201 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9119