



## **Extrato de Ata da 348ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 15/12/2025.**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 348ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil – CMB, 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, Hamilton Fernando Cota Cruz e João Paulo de Resende. **1. ABERTURA. 1.1. Ata da última reunião do CONSAD** - Contribuições e aprovação da Ata da 347ª Reunião Ordinária, de 24/11/2025, e do Extrato para publicação no Portal de Transparência da CMB. **1.2. Registro de Ato do Presidente do Colegiado** - Revogação das férias do Presidente da CMB, Sr. Sérgio Perini Rodrigues – Decisão do Presidente do CONSAD “*ad referendum*” do Colegiado, de 08/12/2025, registrada por meio da Resolução CONSAD nº 246/2025. O Colegiado ratificou a revogação das férias do Presidente da CMB, agendada para o período de 10 a 19/12/2025, e consequente designação do seu substituto, por motivos particulares, aprovada pelo Presidente do CONSAD nos termos da Resolução referenciada. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões estratégicas: **(I) Discussão** acerca do Planejamento Estratégico da CMB. **2.2. Reunião com o Presidente da CMB** - Discussão com o Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, sobre pontos relevantes reportados e assuntos estratégicos da Empresa: **(I) Informe** do Presidente da CMB mensal – Atualizações; **(II) Dimensionamento** de Pessoal; **(III) Composição** Comissão de Ética - Portaria PRESI/CMB Nº 592, de 27/11/2025; **(IV) Auditoria** do TCU; e **(V) Atualizações** sobre o PAP – Participação do Diretor de Operações, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira. **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) - O Chefe de Corregedoria, Sr. Bruno Cesar de Almeida Brabo, ficou à disposição para esclarecimentos ao Colegiado. **3.1.3.** Pareceres DEJUR acerca do Acordo de Leniência e ações do ISS, solicitados pelo COAUD; e **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 com data de corte no dia 04/12/2025 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (28ª RD); e **(II) Despacho** AUDIT acerca do demandando pelo CONSAD quanto aos exames complementares para o 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. Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF) – 4.1.1.** Deliberação acerca da proposta de revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2026-2030, nos termos da Nota Técnica SEI nº 377/2025/CMB, 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 18750.012697/2025-19 (28ª RD). O Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, foi convidado para esclarecimentos ao Colegiado. A pedido do Superintendente, também participaram, o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico – SEPLE, Sr. Anderson Alves Medina, e a Gerente da Seção de Projetos Estratégicos – SEAPO, Sra. Mirian G. de Oliveira Soares. Por fim, o Colegiado solicitou remessa do detalhamento da Matriz Swot, em complementação, sendo a matéria retirada da pauta de deliberação, considerando dúvidas remanescentes dos Conselheiros. Restou acordado o retorno do assunto na próxima reunião, para deliberação, e encaminhamento do ajuste previamente, para avaliação tempestiva dos Conselheiros, que analisarão novamente a documentação e dúvidas e/ou solicitações para ajustes serão remetidas, bem como demais apontamentos que porventura sejam encaminhados pelos membros do Conselho. **4.1.2.** 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) – Retorno da 347ª RO. Restou registrado o acompanhamento do item pelo Colegiado. **4.2. Metas dos**

**Dirigentes da CMB 2026 (DEPLA/DIGOF)** - Deliberação quanto à proposta das metas dos dirigentes para o exercício de 2026, conforme prevê o inciso XXXVI, do artigo 56 do ESCMB – A Diretoria Executiva ficou à disposição do CONSAD para os esclarecimentos necessários, bem como o Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, responsável por compilar as informações quanto as metas propostas, disponibilizadas pela DIREX. Processo SEI nº 18750.012513/2025-11 (28ª RD). Analisadas e discutidas as metas propostas, o Conselho solicitou os ajustes dispostos na planilha encaminhada, onde devem ser consideradas as complementações com fonte em vermelho (texto e número), que foram incluídas pelo Colegiado, e excluídas as células grifadas em vermelho, uma vez que foram propostas não acatadas pelo Colegiado. Ressalto que foram incluídas novas metas para todos os Diretores, bem como a DIREX e PRESI deverão detalhar as entregas de cada uma das metas, observando o que já foi estipulado. O Conselho solicitou, ainda, que na próxima reunião do CONSAD, a proposta retorne associada às diretrizes estratégicas e à Matriz Swot.

**4.3. PLR 2026 (DEPLA/DIGOF) - Voto nº 056/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação, em consonância ao disposto no artigo 56, inciso XL do ESCMB, sobre a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB - PLR 2026, nos termos da Nota Técnica SEI nº 389/2025/CMB – Processo SEI nº 18750.012442/2025-48 (28ª RD). Registra-se discussão e deliberação sem a participação do Conselheiro Representante dos Empregados, considerando conflito de interesses sobre a matéria. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. Após apreciação o Colegiado determinou ajuste no item “Indicadores de dimensão Econômico-Financeira”, substituindo os indicadores 1 e 2, referentes ao “Lucro Bruto per Capita” e “Impacto das Despesas Administrativas”, por “Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras, descontadas a Depreciação e a Constituição/Reversão de Provisões, dividido pelo número de funcionários, maior que zero”, com peso de 30%. O Colegiado aprovou a matéria, por unanimidade, com exceção do Conselheiro Representantes dos Empregados, impedido de votar, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/247/2025**, observado o ajuste solicitado.

**4.4. Plano de Negócios 2026 (DECOM/DIRIM) – 4.4.1. Voto nº 057/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação sobre a proposta do Plano de Negócios para o exercício de 2026, nos termos da Nota Técnica SEI nº 387/2025/CMB, 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 18750.013493/2025-97 (28ª RD). Registra-se o encaminhamento da proposta com ajuste em relação à projeção de vendas quanto as cédulas nacionais. O Superintendente do Departamento Comercial – DECOM, Sr. Leonardo Alves da Silva, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema e esclarecimentos necessários. Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/248/2025**.

**4.4.2. Acompanhamento semestral do Plano de Negócios 2025 (1º semestre - janeiro a setembro/25),** com os andamentos referentes às iniciativas estratégicas. Processo nº 18750.014055/2024-65 (24ª RD) - Retorno da 347ª RO. Restou registrado o acompanhamento do item pelo Colegiado.

**4.5. Política de Transação com Partes Relacionadas (DEGOV/DIGOF) - Voto nº 058/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação, em cumprimento ao disposto no inciso XI, do artigo 56 do ESCMB, sobre proposta de revalidação da Política de Transação com Partes Relacionadas, nos termos da Nota Técnica SEI nº 374/2025/CMB, em que está sendo sugerida a manutenção integral de seus termos, sem qualquer alteração de conteúdo. Registra-se encaminhamento também ao COAUD, para conhecimento na 180ª RO, de 16/12/2025, visando o acompanhamento previsto no art. 109, VI do ESCMB. - Processo nº 18750.012003/2025-35 (28ª RD). Após apreciação, o Colegiado aprovou a matéria, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/249/2025**.

**4.6. Férias do Presidente (PRESI) - Voto nº 059/2025/CONSAD-CMB.** Deliberação sobre a proposta de concessão de licença remunerada, a título de férias, ao Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para o período de 14 até 23/01/2026, bem como designar substituto para o período, sendo indicado o Diretor de Operações (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/250/2025**.

**5 - AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 5.1. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF) –** Apreciação do Relatório de Acompanhamento Empresarial da CMB, referente ao período acumulado até outubro de 2025, visando atender às disposições contidas no inciso XII, do artigo 56, do ESCMB – Processo SEI 18750.003831/2025-82 (28ª RD). O Superintendente do DEPLA,

Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. Restou registrado o acompanhamento do item pelo Colegiado. **5.2. Programa de Dispêndios Globais - PDG (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2025, referente ao período acumulado até 3º trimestre de 2025, visando atender às disposições contidas no artigo 56, inciso XII, do ESCMB – Processo SEI 18750.003832/2025-27 (28ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. Apreciada a matéria previamente, restou registrado o acompanhamento do item pelo Colegiado. **5.3. Resultado por segmento (DECOF/DIGOF) – DRE** por segmento referente ao 3º Trimestre de 2025, visando a atender às disposições contidas no inciso XIII, do artigo 56 do ESCMB – Processo SEI 18750.003832/2025-27 (28ª RD). O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, ficou à disposição do Colegiado. Apreciada a matéria previamente, restou registrado o acompanhamento do item pelo Colegiado. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Portaria Normativa CGU – Critérios titular Ouvidoria:** Publicação da Portaria Normativa CGU nº 238, de 08/12/2025 - Dispõe sobre critérios e procedimentos para nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou à função comissionada de titular de unidade setorial de ouvidoria. **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 177ª RO, de 06/11/2025; e **(II)** Ata da 178ª RO, de 18/11/2025. **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 14ª RDE, de 13/11/2025; **(II)** Ata da 25ª RD, de 17/11/2025; **(III)** Ata da 26ª RD, de 19/11/2025; **(IV)** Ata da 15ª RDE, de 27/11/2025; e **(V)** Ata da 27ª RD, de 03/12/2025. **6.5. 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 17h30. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.



ATLAS  
Signed

João Henrique Chauffaille Grognet

28414

João Henrique Chauffaille Grognet  
Presidente

## EXTRATO\_Atá 348a RO CONSAD (15.12.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: OBC76-DC4D6-6F43A



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 11/02/2026

## Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet  
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet  
28414



JHCG  
28414

Assinou em: 24 de fevereiro de 2026, 14:25:16 | E-mail: joa\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.176.196.15 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 144.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9119