



Extrato de Ata da 349ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 30/01/2026.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 349ª 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, 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 348ª Reunião Ordinária, de 15/12/2025, e do Extrato para publicação no Portal de Transparência da CMB. **1.2. Registro de Ato Presidente do Colegiado** - Decisão do Presidente do CONSAD “ad referendum” do Colegiado, de 13/01/2026 (Resolução CONSAD nº 251/2026): **(I)** Ratificação do Conselho acerca da revogação das férias do Presidente da CMB concedida para o período de 14 a 23/01/2026, em virtude de novos compromissos institucionais e alteração para o período de 19 a 28/01/2026, mantendo a designação do seu substituto, o Diretor de Operações, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira. O Colegiado ratificou a decisão do 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)** Mandato COAUD – Avaliação de ajuste do Estatuto Social da CMB; **(II)** Cronograma fechamento 2025 – Avaliação da data da reunião para deliberação das DFs 2025; e **(III)** Calendário Reuniões 2026 (preliminar). **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)** Registro CMB: cerimônia alusiva aos 90 anos de implementação do salário-mínimo e lançamento oficial das medalhas comemorativas produzidas pela CMB, ocorrida no Parque Fabril da Empresa, com a presença do Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, e sua comitiva, além de outras autoridades, dentre elas o Presidente do Conselho de Administração da CMB, Sr. João Henrique Chauffaille Grognet, recepcionados pela Diretoria Executiva da CMB; e **(III)** 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 janeiro/2026. O Presidente do COAUD, Sr. Luís Freitas, também membro do Conselho de Administração, apresentou ao Colegiado os temas tratados no período; **3.1.2.** 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 08/01/2026 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (1ª RD). O Sr. Victor de Souza Leão, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT ficou à disposição do Colegiado. **4 - AGENDA CORREG. 4.1. Relatório de Gestão Correcional** – Apreciação do Relatório de Gestão Correcional referente ao exercício de 2025, emitido em atenção ao disposto no art. 129, inciso VII, do Estatuto Social, com o objetivo demonstrar as atividades da Corregedoria em 2025, abordando temas indicados no art. 34 da Portaria Normativa CGU nº 27/2022. A CORREG providenciará a publicação do extrato do referido relatório na página da Corregedoria no sítio eletrônico da CMB, até 31/01/2026, em observância ao disposto nos arts. 33 e 34, parágrafo único, da Portaria Normativa CGU nº 27/2022 – Processo nº 18750.009649/2024-54. **4.2. Acompanhamento CORREG** – (I) Controle de prazos prescricionais (remetido ao CONSAD e COAUD); (II) Dirigentes. **Registro:** Discussão com a presença só do Colegiado **(restrito)** – O Chefe de Corregedoria, Sr. Bruno Cesar de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação da matéria e esclarecimentos ao Colegiado. **5 - AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÕES. 5.1. Indicação para o Conselho Fiscal.** Processo nº 19995.012876/2025-38, sobre o indicado pelo Ministério da Fazenda - MF para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da CMB, **Sr. FERNANDO CESCHIN RIECHE**, em

recondução. O CONSAD registrou o recebimento do Ofício SEI Nº 727/2025/CMB, de 24/12/2025, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES, encaminhando, além da demanda recebida por meio do Ofício SEI Nº 68784/2025/MF, de 10/12/2025, da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda (SEMF), para avaliação do indicado, a Ata da 142ª Reunião do COPES, realizada no dia 23/12/2025, em atendimento ao demandado, contendo a manifestação do Comitê pelo enquadramento do indicado quanto aos requisitos formais necessários ao cargo e pelo afastamento das vedações previstas, acompanhado de toda documentação pertinente. Registra-se, ainda, o recebimento do CONSAD quanto ao Ofício SEI Nº 74607/2025/MF, de 29/12/2025, da SEMF, bem como o Ofício SEI Nº 905/2026/MF, de 08/01/2026, da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) remetido ao Presidente da CMB e encaminhado a este Colegiado para ciência e providências cabíveis. Isto posto, após proceder a avaliação da documentação recebida, em cumprimento ao art. 114, §3º do ESCMB, o Colegiado ratificou, por unanimidade, 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 suplente do Conselho Fiscal da CMB, recomendando, de forma não vinculante, a respectiva eleição.

5.2. Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF) - Voto nº 001/2026/CONSAD-CMB. 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 e 1ª RD) – Retorno da 348ª RO. Registra-se que o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apreciação, a matéria foi aprovada pelo Colegiado, por unanimidade, com a recomendação para que seja elaborado pelo DEPLA um cronograma para avaliação do Planejamento Estratégico para o próximo ciclo, bem como, mesmo que ainda não haja direcionamento da SEST, que haja a apresentação das metas dos dirigentes e RVA junto com o Planejamento Estratégico, uma vez que devem estar interligadas. Por fim, foi emitida a **Resolução CONSAD – RS/252/2026**, contendo a deliberação do Colegiado.

5.3. Metas dos Dirigentes da CMB 2025 (DEPLA/DIGOF) - Voto nº 002/2026/CONSAD-CMB. 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 estará à disposição do CONSAD. Processo SEI nº 18750.012513/2025-11 (28ª RD e 1ª RD) – Retorno da 348ª RO. Registra-se que a Diretoria, bem como o Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apontamentos e discussão sobre a proposta apresentada, o Conselho registrou na planilha encaminhada, os ajustes a serem realizados. Por fim, as metas dos dirigentes para o exercício de 2026 foram aprovadas, por unanimidade, considerando os ajustes solicitados, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/253/2026**.

5.4. Política de Segurança (DESEG/PRESI) – Voto nº 003/2026/CONSAD-CMB. Deliberação quanto à proposta de revisão do conteúdo da Política de Segurança vigente (POL-SEG.001 revisão 001) para melhor aderência da CMB aos requisitos da Norma ABNT ISO 14298:2020 e ABNT ISO 27001:2022. Processo nº 18750.008561/2025-04 (1ª RD). O Superintendente do Departamento de Segurança – DESEG, Sr. Luciano Viegas Fraga, foi convidado para esclarecimentos ao Conselho. O Conselho chamou atenção para que sempre quando for proposto ajustes em normativos, estes sejam encaminhados acompanhados do quadro “de x para”, bem como do documento integral proposto, com controle de alteração. Após apreciação e esclarecimentos prestados, o Colegiado aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/254/2026**.

5.5. Regimento Interno do CONSAD (DEGOV) - Voto nº 004/2025/CONSAD-CMB. Deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do CONSAD, conforme quadro comparativo “de x para” encaminhado, face a necessidade de atualizá-lo de acordo com os termos do Estatuto Social da CMB, uma vez que a versão anterior do Regimento Interno do CONSAD foi elaborada sob a égide do Estatuto antigo (art. 56 XXV c/c art. 62 do ESCMB) – Processo SEI nº 18750.100227/2020-99. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge

Eduardo Vieira Costa, ficou à disposição, a fim de sanar possíveis dúvidas dos Conselheiros. Apreciada a proposta, o Conselho registrou ajustes a serem realizados, dispostos na planilha “de x para”. Por fim, a revisão do Regimento Interno do CONSAD foi aprovada por unanimidade, considerando os ajustes solicitados, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/255/2026**. Registra-se, ainda, que o Colegiado reiterou recomendação para que no documento final conste o controle das alterações realizadas. **6 - AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 6.1. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Relatório de Acompanhamento Empresarial da CMB, referente ao período acumulado até novembro de 2025, visando atender às disposições contidas no inciso XII, do artigo 56, do ESCMB – Processo SEI 18750.003831/2025-82 (1ª RD/2026). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. Restou registrado o acompanhamento do item pelo Colegiado. **6.2. Relatório de Gestão da Ouvidoria - OUVID** - (I) Apreciação do Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria contendo o resultado do exercício de 2025, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 60 da Portaria nº 116/2024 da Controladoria-Geral da União (CGU). Após apreciação do CONSAD, o relatório será publicado no sítio eletrônico da CMB, nos termos do art. 60 da Portaria indicada, com exceção dos anexos encaminhados ao Colegiado (**restrito**). Registra-se ainda a demanda extrapauta, em tratamento pela Ouvidoria e encaminhada para manifestação da Diretoria Executiva, referente ao Registro OUVID de 28/01/2026 – SEI nº 18750.001027/2026-40. A Chefe de Ouvidoria, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. O Conselho registrou conhecimento quanto ao Relatório de Gestão emitido pela OUVID, estando de acordo quanto a publicação. Registrou, ainda, conhecimento sobre o tema extrapauta encaminhado. **6.3. Reunião com a DIREX – Panorama Geral da Diretoria Executiva** sobre os assuntos relevantes tratados e discussões estratégicas, considerando o encerramento do exercício e expectativas para o exercício de 2026. **6.4. Extrapauta – DRE (Demonstração do Resultado do Exercício de 2025 - prévia)**. O Diretor de Governança, Orçamento e Finanças, Sr. Thiago Marçal Portela, e o Superintendente do Departamento Contábil, Orçamentário e Financeiro – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, além do Presidente da CMB, prestaram informações ao Colegiado sobre os resultados da Empresa, previamente, considerando discussão na última Reunião de Diretoria. **7. CONHECIMENTO. 7.1. Correspondências: (I) OFÍCIO 53235/2025-TCU/Seproc, de 12/12/2025 – Diligência - Anexos: peças 7, 8 e 9 do processo TC 023.403/2025-0 (Informações Complementares e Proposta de Encaminhamento - prazo 30/01/2026) – Processo nº 18750.014235/2025-28. (II) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2930/2025/MGI, de - Portaria SEST/MGI Nº 11.208, de 12.12.2025, que divulga a relação das empresas estatais federais que se enquadram no art. 5º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, e estabelece prazo para envio das manifestações anuais realizadas pela área de integridade e de gestão de riscos das empresas estatais (prazo até 31/07/2026) - Processo nº 10113.000663/2024-96 (Processo interno nº 18750.014394/2025-22). (III) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 15/2026/MGI, de 02/01/2026 - Remuneração e avaliação de administradores e membros estatutários - Diretrizes Sest/MGI 2026: I. aprovação da remuneração global dos membros estatutários em assembleia geral ordinária; II. elaboração e aprovação dos programas de remuneração variável anual dos(as) diretores(as) executivos (as) - RVA 2026; e III. avaliações anuais da contribuição para o resultado (Processo nº 10113.000002/2026-22) - Processo Interno nº 18750.000115/2026-24. (IV) OFÍCIO SEI Nº 1651/2026/MF, de 13/01/2026 - Assembleia Geral Ordinária da CMB: designado o dia 17 de abril para realização da AGO da Casa da Moeda do Brasil - CMB. Processo nº 10951.000251/2026-46. (a) Cronograma fechamento 2025 – Avaliação data reunião de fechamento, conforme item 2.1 (II) da pauta. **7.2. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD** - Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: (I) Ata da 179ª RO, de 05/12/2025; e (II) Ata da 180ª RO, de 16/12/2025. **7.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: (I) Ata da 627ª RO, de 27/11/2025. **7.4. 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 28ª RD, de 08/12/2025; (II) Ata da 16ª RDE, de 12/12/2025; (III) Ata da 17ª**

RDE, de 16/12/2025; (IV) Ata da 1ª RDE, de 12/01/2026. **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 16h. 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
João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

EXTRATO Ata 349a RO CONSAD (30.01.2026)_Minuta.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F84FC-83175-554C7



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/03/2026

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de março de 2026, 11:34:25 | 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