



Extrato de Ata da 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 27/02/2026.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 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, 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 349ª Reunião Ordinária (RO), de 30/01/2026, e Ata da 1ª Reunião Extraordinária (RE), bem como os respectivos Extratos para publicação no Portal de Transparência da CMB. **1.2. Prévia CONSAD.** Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado: **(I)** Atualização acerca das ações sobre o Mandato COAUD e ajuste do Estatuto Social da CMB - Processo nº 18750.001449/2026-15; **(II)** Revisão do novo art. 14 e 22 do RI proposto (após observações do Conselheiro Fabiano) – Processo nº 18750.100227/2020-99; **(III)** Palestra IBGC – Pontos levantados pelo Conselheiro Luís Freitas (e-mail de 12/02/2026); **(IV)** Extrapauta – Atualização quanto a demanda referente ao Registro OUVID, de 28/01/2026 – SEI nº 18750.001027/2026-40, cujo teor foi dado ciência ao CONSAD na 349ª RO. Atualização recebida em 25/02/2026. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. 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)** Atualizações sobre o PAP e Contrato para 2026; **(III)** Auditoria do TCU – Incluída mensalmente a pedido do CONSAD (registra-se reunião do COAUD com o DEGOV sobre o assunto – documentação anexa); e **(IV)** Extrapauta – Notificação Extrajudicial. **2.2. 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: Convite ao Diretor de Gestão – DIGES (Carlos Santana) e o Diretor de Inovação e Mercado - DIRIM (Marcio de Moraes Emery) para apontamentos sobre os pontos relevantes tratados pelas respectivas áreas. Registra-se ausência do Diretor da DIRIM, por motivo de saúde, sendo o item da respectiva Diretoria postergado para a próxima reunião ordinária do CONSAD. **3. AGENDA COAUD. 3.1. COAUD** - Tratativas do Colegiado com o Comitê de Auditoria - COAUD, inerentes aos trabalhos realizados e solicitações do CONSAD. O Presidente do COAUD, Sr. Luís Freitas, também membro do Conselho de Administração, apresentou ao Colegiado os temas tratados no período: **3.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de fevereiro/2026; **3.1.2.** Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício 2025; **3.1.3.** Acompanhamento CORREG – Prazos prescicionais (remetido ao CONSAD e COAUD). **3.1.4.** Conclusão da Chefe de Ouvidoria quanto ao Programa Ouvidoria, ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP; **3.1.5.** 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 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (3ª RD). O Sr. Victor de Souza Leão, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT estará à disposição do Colegiado. **4. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÕES. 4.1. Política de Equidade de Gênero, Raça, Inclusão e Diversidade (DEGEP/DIGES) - Voto nº 006/2026/CONSAD-CMB.** Deliberação, em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 56 do ESCMB, quanto a proposta de alteração da Política de Equidade de Gênero, Raça, Inclusão e Diversidade, no âmbito CMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 391/2025/CMB, de 09/12/2025, para criação das diretrizes e fundamentos da Política de Gênero, Raça, Inclusão e Diversidade da CMB, incorporando os ajustes apresentados ao item 6.2 da Política. Processo SEI nº 18750.001174/2025-39 (2ª RD). A Superintendente do Departamento de Gestão de Pessoas, Sra. Sílvia Oliveira Lança, bem como a Assessora da DIGES e Coordenadora do Comitê Pró Equidade de Gênero e Raça, Sra. Maria Inês Pandeló Cerqueira, ficaram à disposição para esclarecimentos ao CONSAD. Após

apreciação e discussão sobre o tema, o Conselho solicitou que a legislação vigente fosse revisitada para se ter conformidade, inclusive com os compromissos assumidos com relação ao tema, sendo mencionado, ainda, o pacto assinado e as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. Por fim, o Colegiado aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/258/2026. 4.2. Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN (DEGOV/DIGOF) - Voto nº 007/2026/CONSAD-CMB.** Deliberação, conforme prevê o item 6.1.2 da Política de Gestão de Continuidade de Negócios (POL-GOV.004 Rev.001), sobre a revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios (PGCN), nos termos da Nota Técnica SEI nº 63/2025/CMB, de 24/02/2025. A matéria foi previamente analisada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CCGOV), em reunião realizada no dia 03/02/2026, conforme previsto no item 6.5.1 da Política referenciada (POL-GOV.004 Rev.001) – Processo SEI nº 18750.000669/2026-21 (2ª RD). O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, ficou à disposição para apresentação do tema ao CONSAD. Apreciada a documentação, o Colegiado aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/259/2026. 5. AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 5.1. Demonstrações Financeiras - DF (DECOF/DIGOF) -** Discussão prévia sobre as Demonstrações Financeiras - DFs referentes ao exercício de 2025 (Processo: 18750.001187/2026-99 – 3ª RD). O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção Contábil – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, ficaram à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Restou registrado pelo Colegiado o acompanhamento prévio do assunto. **5.2. Metas dos Dirigentes - 2025 (DEPLA/DIGOF) -** Acompanhamento da execução das metas dos dirigentes da CMB referentes ao exercício de 2025 (Processo: 18750.011869/2024-48 - 3ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, responsável pela compilação das informações, bem como os membros da DIREX, se colocaram à disposição para os esclarecimentos necessários. Após apreciada a documentação, restou registrado o acompanhamento do tema pelo Colegiado. **5.3. Relatório de Gestão de Riscos (DEGOV/DIGOF) -** Acompanhamento do Relatório de Gestão de Riscos - janeiro/2026, contemplando os mapas de riscos corporativos e os mapas de riscos de estratégia, apresentando o resultado da aplicação do processo de gestão de risco frente às principais oportunidades, vulnerabilidades e fraquezas identificadas pela empresa no âmbito dos riscos. (Processo: 18750.000484/2026-17 - 3ª RD). O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos – SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves, ficou à disposição para apresentação e esclarecimentos sobre o tema. Após apreciada a documentação pelo Colegiado, restou registrado o acompanhamento da matéria. **6. CONHECIMENTO. 6.1. Correspondências: (I)** OFÍCIO SEI Nº 17771/2026-MGI, de 13/02/2026 - Resultado Individual do Indicador de Governança e Políticas Públicas IG - Sest - 7º Ciclo (COAUD, CF e CA); **(II)** Equacionamento Déficit Exercício de 2021 - Plano de Benefícios Definido da Cifrao (PBDC) - Processo nº 18750.003655/2025-89; OFÍCIO SEI Nº 6254/2026-MGI, de 13/02/2026 - Equacionamento Déficit Exercício de 2021 - Análise Instrumento Contratual com Garantias; e **(a)** OFÍCIO SEI Nº 7852/2026/MF, de 18/02/2026 - "equacionamento de Déficit da Entidade Fechada de Previdência Complementar CIFRÃO - exercício 2021". **(III)** Equacionamento Déficit Exercício de 2023 - Plano MoedaPrev - Processo nº 18750.003656/2025-23; **(a)** OFÍCIO SEI Nº 17941/2026/MGI, de 3/02/2026; **(b)** OFÍCIO SEI Nº 18089/2026-MGI, de 13/02/2026; e **(c)** OFÍCIO SEI Nº 7910/2026/MF, de 19/02/2026. **(IV)** OFÍCIO SEI Nº 7963/2026/MF, de 19/02/2026 - Assembleia Geral Extraordinária do CMB, agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN para o próximo dia 02/03/2026, a fim de deliberar sobre eleição de membro para o Conselho Fiscal (suplente – Sr. Fernando Ceschin Rieche) - Processo nº 19995.012876/2025-38. **6.2. Contratos: (I)** Assinatura do Contrato de Doação do Imóvel localizado na Praça da República - conhecimento da assinatura do Termo de Contrato de Doação com Encargos nº 2108/2026, referente ao imóvel localizado na Praça da República, nº 26, celebrado entre a CMB e a FUNARTE - Processo SEI nº 18750.007059/2024-97 (2ª RD). **(II)** Contrato Nº P79173 - aquisição de papéis resinados e filigranado Mapa do Brasil (contracapa), junto à BLENDPAPER SECURITY PAPÉIS ESPECIAIS S.A., para atender as demandas de cadernetas de passaporte,

conforme Termo de Referência – ANEXO I. Encaminhamento opara conhecimento do CONSAD em cumprimento ao RLC e Política de Alçadas da CMB. **6.3. Acompanhamento Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES).** Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde. **6.4. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD.** Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: **(I)** Ata da 181ª RO, de 15/01/2026. **6.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS.** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 628ª RO, de 18/12/2025. **6.6. 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 1ª RD, de 12/01/2026; **(II)** Ata da 2ª RDE, de 29/01/2026.; e **(III)** Ata da 3ª RDE, de 12/02/2026. **6.7. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se envio para ratificação do cronograma de deliberação das DFs 2025, considerando a AGO agendada para o dia 17/04/2026, com reunião extraordinária confirmada para o dia 13/03 para deliberação da matéria, com a participação do CONFIS e do COAUD, bem como o calendário de reuniões dos Conselhos para o exercício de 2026. Por fim, o Presidente do CONSAD, Sr. João Henrique Grognet, comunicou aos demais membros do Colegiado que assumiu novos desafios, não conseguindo conciliar com as atividades do Conselho. Sendo assim, informou que renunciará ao cargo, agradecendo antecipadamente por todo apoio recebido e trabalhos realizados junto ao CONSAD, bem como experiências compartilhadas. Agradeceu também aos membros da Diretoria Executiva, bem como à CMB como um todo e áreas com que teve a oportunidade de conviver, desejando sucesso a todos. Da mesma forma o Conselho agradeceu antecipadamente a dedicação e apoio dado pelo conselheiro, seja como membro ou enquanto Presidente do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 14h20. 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_Atã 350ª RO CONSAD (27.02.2026)_Minuta_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: E022E-73B91-594E5



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 07/04/2026

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 07 de abril de 2026, 09:16:28 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 2804:7f0:a219:1e6d:38bc:ae6e:e026:5d8f | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 144.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-9119