



Extrato de Ata da 352ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 30/04/2026.

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 352ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada de forma presencial no Escritório da CMB – Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes a Presidente do Conselho, Daniele Russo Barbosa Feijó, e os demais membros, Luís Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Marco Chetar Wu, Hamilton Fernando Cota Cruz, João Paulo de Resende e Theo Lucas Borges de Lima Dias. **1. ABERTURA. 1.1. Abertura da reunião - (I)** Apresentação do novo membro do CONSAD, Sr. Theo Lucas Borges de Lima Dias, eleito em substituição a João Henrique Chauffaille Grognet, conforme deliberado na 351ª Reunião Ordinária (RO) e ratificada na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 17/04/2026, bem como sua posse no dia 10/04/2026 e considerando ser sua primeira reunião; **(II)** Ata da última reunião do CONSAD - Registro quanto contribuições e aprovação da Ata da 351ª Reunião Ordinária (RO), de 27/03/2026, e respectivo Extrato para publicação no Portal de Transparência da CMB. **1.2. Prévia CONSAD - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado: (I) Plano de Trabalho CONSAD – Período de abril 2026 a março de 2027; (II) Avaliação CONSAD – Exercício 2025:** Apontamento sobre a avaliação anual, em atendimento à Lei nº 13.303/16, art. 13, III e ESCMB, art. 56, XXXII, com a entrega dos formulários relativos aos Membros do COAUD; Diretores (individualizado); Presidente da CMB; Diretoria Executiva; e Conselho de Administração (autoavaliação). Todos os formulários de autoavaliação do CONSAD serão encaminhados à Secretaria Executiva do Ministério Supervisor (SE/MF), enquanto os demais serão compilados e encaminhados por meio de um único formulário. A documentação foi remetida ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES para manifestação sobre os critérios e conformidade, cabendo ressaltar que os formulários permanecem o mesmo adotado no ano anterior, conforme contato com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, sendo incluído item subjetivo para observações que o Conselho entender pertinentes; **(III) Substituição de membro no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES.** Alteração em substituição à Conselheira Daniele Russo Barbosa Feijó, tendo em vista assunção da Presidência do Conselho de Administração, conforme tratado na 351ª Reunião Ordinária. Quanto ao ponto, foi avaliado pelo CONSAD, com fundamento no **Voto nº 016/2026/CONSAD-CMB**, a indicação do Conselheiro Theo Lucas Borges de Lima Dias, em substituição à Conselheira Daniele Russo. O Colegiado aprovou a indicação por unanimidade, sendo eleito o novo membro do COPES, nos termos da **Resolução CONSAD - RS/269/2026**, para complementar mandato até 30/07/2027, com posterior assinatura do Termo de Posse; **(IV) Apontamentos acerca do PDV - Discussão proposta pelo Conselheiro Hamilton – Correspondências acerca da prorrogação dispostas no item 6.3, IV, “a” e “b” - Processo SEI nº 18750.003350/2024-96).** Registra-se discussão sem a participação do Conselheiro Representante dos Empregados, considerando assunto conflitante; e **(V) Decisão – Ação da Associação dos Advogados da CMB. 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) Auditoria do TCU – Incluída mensalmente a pedido do CONSAD, para atualizações, caso haja. Registra-se convite para permanência do Sr. Presidente da CMB na reunião após apresentação do respectivo reporte. 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 (demanda CONSAD incluir mensalmente dois diretores): (I) Convite ao Diretor de Operações (DIOPE), Sr. Paulo Ricardo Ferreira de Mattos, para apontamentos sobre os pontos relevantes tratados na respectiva diretoria, inclusive atualizações sobre o PAP 2025 e o Contrato para 2026. Registra-se, na oportunidade, que o convite ao Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF), Sr. Thiago Marçal Portela, foi adiado para a próxima reunião, considerando estar em gozo de férias. Na 351ª Reunião Ordinária (RO) não houve tempo hábil para reunião com o Diretor. 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 abril/2026; **3.1.2.** Acompanhamento CORREG – Prazos prescicionais (remetido ao CONSAD e COAUD); **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 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (7ª RD). O Sr. Victor de Souza Leão, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, foi convidado pelo Colegiado para apontamentos sobre os pontos considerados relevantes.

4 - AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÕES. 4.1. Relatório de Gestão – 2025 (DEPLA/DIGOF) – Voto nº 017/2026/CONSAD-CMB. Deliberação sobre a proposta do Relatório de Gestão da CMB, referente ao exercício de 2025, em cumprimento ao inciso VII, do artigo 56, do ESCMB - Processo nº 18750.005667/2025-48 (7ª RD). **4.1.1.** Relatório AUDIT nº 07/2026 e Parecer sobre o Relatório de Gestão. O Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, bem como o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, ficaram à disposição para prestar os esclarecimentos necessários sobre a documentação remetida. Após apreciação pelo Colegiado, a matéria foi aprovada com os ajustes solicitados, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/270/2026.**

4.2. RVA 2026 (DEPLA/DIGOF) - Voto nº 018/2026/CONSAD-CMB. Deliberação sobre a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2026 dos Dirigentes da CMB, conforme disposto na Nota Técnica SEI nº 119/2026/CMB, em consonância às diretrizes informadas por meio do Ofício Circular SEI nº 15/2026, de 02/01/2026, e visando atender ao prazo estabelecido de 29 de maio de 2026 para protocolizar a proposta do Programa na SEST, por intermédio do Ministério Supervisor. (Processo: 18750.003465/2026-42) – 7ª RD. Registra-se que o Presidente da CMB e Diretores não participam da deliberação por motivo de conflito de interesse. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, foi convidado para esclarecimentos ao CONSAD, sendo acompanhado também do Gerente da Seção de Planejamento Estratégico – SEPLE, Sr. Anderson Alves Medina. Após apreciação pelo Colegiado, a matéria foi aprovada com os ajustes solicitados, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/271/2026.**

5 - AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 5.1. Metas dos Dirigentes 2026 (DEPLA/DIGOF) - (I) Acompanhamento do resultado das Metas dos Dirigentes relativas ao 1º trimestre do exercício de 2026. Processo SEI nº 18750.012513/2025-11 (7ª RD). Registra-se que o item foi retirado de pauta a pedido do Gabinete da Presidência, considerando diretores em férias e a necessidade em concluir a Ata da RD com as devidas manifestações. **5.2. Acompanhamento PLR 2026 (DEPLA/DIGOF) -** Acompanhamento e análise da proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR da CMB, referente ao exercício de 2026, considerando conclusão da SEST recebida por meio do Ofício SEI nº 7155/2026/MGI (Processo SEI/MGI nº 18750.014611/2025/84), de 13/03/2026, que se manifestou favorável à proposta conforme condições especificadas na Nota Técnica SEI nº 2501/2026/MGI e Anexo Análise de Indicadores e Metas - Processo SEI nº 18750.012442/2025-48 (7ª RD) – Obs.: O Conselho tomou conhecimento do Ofício nº 7155/2026 na 351ª RO). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, foi convidado para esclarecimentos ao CONSAD. Registra-se que o Conselheiro Marco Chetar não se manifestou sobre o assunto, considerando tema conflitante. **5.3. Planejamento Estratégico 2026-2031 (DEPLA/DIGOF) – (I)** Encaminhamento da DIGOF acerca das ações relativas ao Planejamento Estratégico 2026-2031, considerando revisão da estratégia empresarial da Casa da Moeda do Brasil até junho/2026, conforme cronograma enviado (Processo: 18750.002576/2026-31). O Colegiado acordou em encaminhar as possíveis manifestações complementares até o dia 10/05/2026, a fim de que as sugestões sejam compiladas para resposta ao DEPLA até o dia 15/05/2026, conforme prazo disposto no cronograma. **5.4. 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, referente ao período acumulado até fevereiro/2026 - Processo SEI nº 18750.002392/2026-71 (7ª RD). Após apreciação da matéria, o Conselho registrou o respectivo acompanhamento.

6. CONHECIMENTO. O Conselho registrou ciência dos seguintes assuntos encaminhados: **6.1. Relatório Atuarial Pós-Emprego (DEGEP/DIGES) -** Resultados decorrentes do trabalho da empresa contratada pela CMB, a Vesting Consultoria Atuarial, para avaliação dos passivos atuariais pós-emprego da Casa da Moeda do Brasil - Exercício 2025, para contabilização no Balanço da empresa (Processo: 18750.107834/2023-22 – 7ª RD): Nota

Técnica 79 Avaliação PE 2024 - Plano PBDC; Nota Técnica 80 Avaliação PE 2024 - Plano Moedaprev; e Nota Técnica 81 Avaliação PE 2024 - Plano PDV. **6.2. 1ª Revisão Orçamentária – 2026 (DEPLA/DIGOF)** – Encaminhamento, em cumprimento ao solicitado pelo Conselho de Administração (CONSAD), da versão final da 1ª Revisão do Orçamento Empresarial e do Programa de Dispendios Globais - PDG de 2026, com os ajustes realizados em consonância ao deliberado pelo Colegiado na 1ª RE do CONSAD (pautado para registro, considerando o envio por e-mail ao Conselho, em 26/03/2026). **6.3. Correspondências:** **(I)** OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2026 CC/PR, de 26/03/2026, sobre revisão de informação classificada - Processo 00131/2026-28. O assunto está sendo tratado internamente por meio do Processo SEI nº 18750.003613/2026-29 (encaminhado à CPAD com prazo de retorno em 30/04); **(II)** OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 556/2026/MF, de 07/04/2026, ao Presidente da CMB, sobre a “Avaliação de desempenho dos conselheiros de administração e fiscal” indicados pela União (Processo nº 19995.004759/2026-81); **(III)** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 975/2026/MGI, de 17/04/2026, sobre o “Programa de Formação de Conselheiros das Empresas Estatais”, com encaminhamento de Edital de Seleção, remetido aos Presidentes das empresas estatais federais e aos Conselheiros - Processo nº 10113.000666/2025-19; **(IV)** Plano de Desligamento Voluntário – PDV - Prorrogação: **a.** OFÍCIO SEI nº 183/2026/CMB (à SEST) e 184/2026/CMB (à SE-MF), de 30/03/2026, sobre “Solicitação de Prorrogação” do prazo de execução do PDV– Processo SEI nº 18750.003350/2024-96 (Ofícios encaminhados ao Conselho para ciência prévia, em 31/03/2026. **b.** OFÍCIO SEI nº 37932/2026/MGI, de 31/03/2026, ao Presidente da CMB, em resposta ao OFÍCIO nº 183/2026/CMB remetido à SEST – Processo nº 18750.003488/2026-57; e **(V)** OFÍCIO SEI nº 43810/2026/MGI, de 16/04/2026, e anexos, sobre o Relatório de Efetividade do Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2021 – Referências Processos SEI ME nos 18750.112522/2021-79 e 18750.101074/2022-69 e Processos SEI-MGI nos 118750.107581/2022-14 e 18750.103265/2023-46. **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 185ª RO, de 05/03/2026; e **(II)** Ata da 186ª RO, de 25/03/2026. **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 630ª RO, de 26/02/2026; **(II)** Ata da 1ª RE, de 13/03/2026; e **(III)** Ata da 631ª RO, de 20/03/2026. **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 6ª RDE, de 20/03/2026. **6.7. Atas de Reunião do CCGOV** - Para conhecimento, da Ata de reunião realizada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV: **(I)** Ata da 1ª RCCGOV, de 03/02/2026. **6.8. Ata de Assembleia Geral** - Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no dia 17/04/2026. **6.9. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13:40h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


Daniele Russo Barbosa Feijó
 Daniele Russo Barbosa Feijó
 Presidente

EXTRATO_Atá 352ª RO CONSAD (30.04.2026) - 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: 9813E-C1319-934D3



Solicitação de assinatura iniciada por: **Liane G. d. O. J. em 09/06/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica



Daniele Russo Barbosa Feijó



Daniele Russo Barbosa Feijó

28413



28413

Assinou em: 30 de junho de 2026, 23:56:44 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 189.6.7.198 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 149.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-4794