



Extrato de Ata da 353ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 29/05/2026.

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 353ª 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 remotamente, por meio de videoconferência, tendo como participantes a presidente Daniele Russo Barbosa Feijó e os conselheiros 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** - Ata da última reunião do CONSAD - Contribuições e aprovação da Ata da 352ª Reunião Ordinária (RO), de 30/04/2026 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 e demais discussões. **(I) Avaliação CONSAD – Exercício 2025:** Apointamentos sobre a avaliação anual, em atendimento à Lei nº 13.303/16, art. 13, III e ESCMB, art. 56, XXXII, considerando os formulários distribuídos aos Conselheiros para preenchimento conforme critérios acordados, relativos ao CONSAD (avaliação individual e coletiva), ao COAUD (individual e coletiva); Diretores (individualizado); Presidente da CMB; e Diretoria Executiva. Foi registrado que todos os formulários de avaliação individual serão encaminhados à Secretaria Executiva do Ministério Supervisor (SE/MF), enquanto os demais, de avaliação coletiva, serão compilados e encaminhados por meio de um único formulário. A documentação foi remetida ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEs, que se manifestou sobre os critérios e conformidade. **(II) Solicitações de Informações por intermédio da OUVID (sistema Fala-BR): a.** e-SIC 18860.000208-2026-10 - SEI_18750.004143-2026-11; **b.** NUP: e-SIC 18860.000232-2026-41 - SEI_18750.004572-2026-98. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. CORREG** - Registra-se discussão com a presença só do Colegiado (restrito). O Chefe de Corregedoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **(I) Análise Inicial de Admissibilidade (JADM) conduzida no âmbito do Processo nº 18750.000377/2026-99,** instaurada a partir de denúncia encaminhada pela OUVID, por intermédio do Processo SEI nº 18750.000334/2026-11, referente à manifestação registrada no Sistema Fala.BR sob o nº 18860.000021/2026-16. Apreciado o Despacho do Chefe de Corregedoria sobre a Análise Inicial de Admissibilidade realizada, o Conselho de Administração da CMB deliberou pelo arquivamento do Processo por ausência de materialidade, corroborando com a recomendação da Corregedoria da CMB, encaminhada nos termos do art. 129, inciso III do Estatuto Social da CMB e art. 10, inciso I, "c", item 2 c/c art. 12, inciso III, parágrafo único da Resolução CGPAR nº48/2023, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/272/2026**, desta data. **(II) Controle Prazos Prescricionais** (remetido ao CONSAD e COAUD). O Colegiado registrou conhecimento quanto as informações prestadas acerca dos prazos prescricionais reportados pela CORREG. **3. AGENDA ESTRATÉGICA. 3.1. 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 Contrato BACEN para 2026; **(III)** Atualizações sobre a Ação da Associação dos Advogados da CMB e SNM (contratação de escritório para defesa judicial, entrada da PGU no feito e divulgação sobre a iminência de greve na Empresa); **(IV)** Divulgação na mídia sobre questão financeira da CMB em publicação acerca dos Correios – equívocos quanto as notícias divulgadas e ações da CMB para retificação (matérias mencionando auditoria TCU); **(V)** Auditoria do TCU – Incluída mensalmente a pedido do CONSAD, para atualizações, caso haja; e **(VI)** Manutenção do Escritório da CMB – Flamengo. **3.2. Reunião com a DIREX** - Panorama Geral da Diretoria Executiva sobre os assuntos relevantes tratados e discussões estratégicas (demanda CONSAD para incluir mensalmente um diretor): **(I)** Convite ao Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF), Sr. Thiago Marçal Portela, para apontamentos sobre os pontos relevantes tratados na respectiva diretoria. A pedido, o Diretor contou com o suporte da Assessora da DIGOF, Sra. Nathalia Gopfert, na sua apresentação, com a concordância do Conselho. **4 - AGENDA COAUD. 4.1. 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: **4.1.1.** Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de maio/2026; **4.1.2.** 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 - Processo SEI nº 18750.110574/2022-91 (9ª RD); **(II)** Resumo dos relatórios da AUDIT concluídos até abril/2026 e os respectivos relatórios executivos, de cada auditoria concluída no citado período. Registra-se que o Sr. Victor de Souza Leão, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. O Presidente do COAUD, Conselheiro Luís Freitas, realizou um breve reporte das ações do Comitê, considerando destaque ao atraso da entrega das demonstrações financeiras trimestrais e do relatório da AUDIMEC. **5 - AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO.**

5.1. Eleição COAUD - Voto nº 019/2026/CONSAD-CMB - Reelection do membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Sr. NILO JOSÉ PANAZZOLO, cujo mandato finda no dia 30/06/2026. Registra-se necessidade de avaliação do COPES quanto aos requisitos e vedações previstos (Processo SEI nº 18750.007498/2024-08). Apreciada a documentação recebida, o Colegiado aprovou por unanimidade a reeleição do membro do COAUD, Sr. Nilo Panazzolo, para cumprir mandato de 01/07/2026 a 30/06/2028, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/273/2026, condicionada à manifestação do COPES, com posterior assinatura do Termo de Posse.

5.2. Voto nº 020/2026/CONSAD-CMB - Demonstrações Financeiras – 1º trimestre/2026 (DECOF/DIGOF e COAUD). Deliberação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2026, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, em cumprimento ao disposto no art. 56, XIII do ESCMB - Processo SEI nº 18750.004835/2026-69 (9ª RD). **Documentação:** **5.2.1.** Nota Técnica SEI Nº 168/2026/CMB; **5.2.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **5.2.3.** Relatório da Auditoria Independente - RAI; e **5.2.4.** Relatório COAUD. **Conhecimento:** **5.2.5.** 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, referente ao 1º trimestre de 2026 - Processo SEI nº 18750.002392/2026-71 (9ª RD); **5.2.6.** Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 1o Trimestre/2026 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral (SEACT/DEJUR). Registra-se que, conforme art. 110 do ESCMB, um membro do COAUD deverá participar da apresentação desta matéria. O Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, o Sr. Ramon Agostinho Pontes, Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, e o Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficaram à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Por fim, considerando o acompanhamento periódico do Conselho e apreciada a documentação disponibilizada, a matéria foi aprovada pelo Colegiado, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/274/2026.**

5.3. Voto nº 021/2026/CONSAD-CMB - Regimento Interno do CCGOV (DEGOV/DIGOF). Deliberação sobre a proposta de alteração do caput do art. 5º do Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos e Controle – CCGOV da CMB, a fim de aumentar o prazo de reconduções dos seus membros para no máximo 3 reconduções, uma vez atualmente prever apenas 1 recondução, conforme fundamentado na Nota Técnica SEI nº 112/2026/CMB, de 15/04/2026 - Processo SEI 18750.004728/2024-79 (8ª RD). O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, ficou à disposição do Colegiado para apresentação do tema. Apreciada a proposta, a matéria foi aprovada pelo Colegiado, por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/275/2026,** alterando o art. 5º do Regimento Interno do CCGOV, passando a prever até 3 reconduções consecutivas para os membros do Comitê.

5.4. Voto nº 022/2026/CONSAD-CMB - Carta Anual 2025 (DEGOV/DIGOF). Deliberação sobre a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 da CMB, em consonância ao art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei 13.303/2016 e art. 56, XXXIII do ESCMB, fundamentada na Nota Técnica SEI nº 133/2026/CMB, de 11/05/2026 - Processo SEI 18750.004536/2026-24 (9ª RD). O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apreciação da matéria e não havendo apontamentos

complementares a serem registrados, a proposta foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/276/2026. 6. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 6.1. Metas dos Dirigentes 2026 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do resultado das Metas dos Dirigentes relativas ao 1º trimestre do exercício de 2026. Processo SEI nº 18750.012513/2025-11 (7ª RD). **RVA 2026** - Na oportunidade, foi pontuado sobre o encaminhamento da DIGOF para definição do indicador de Avaliação dos Dirigentes pelo CONSAD, parte integrante do Programa de RVA 2026. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, foi convidado para esclarecimentos em relação ao assunto. **6.2. Acompanhamento PDG 2025 (DEPLA/DIGOF)** - Relatório de acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao exercício 2025 (Art. 56, XII ESCMB) – Processo SEI nº 18750.003832/2025-27 (9ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Apreciada a documentação remetida previamente, o Conselho registrou o acompanhamento da matéria. **6.3. Relatório de Gestão de Riscos (DEGOV/DIGOF - CCGOV)** - Acompanhamento do Relatório Unificado de Gestão de Riscos - maio/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: 18750.005171/2026-55 - 9ª 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, ficaram à disposição do Colegiado para apresentação do tema. **7. CONHECIMENTO.** O Conselho registrou ciência dos seguintes assuntos encaminhados: **7.1. Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade** – (I) Ciência quanto ao resultado de empresas certificadas com o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 7ª Edição. O documento apresenta a relação de 80 empresas que valorizam a sustentabilidade e a diversidade no ambiente de trabalho, dentre elas a CMB (selecionada entre 88 empresas que participaram do programa), conforme divulgado pelo Ministério das Mulheres; (II) OFÍCIO SEI N.º 2683/2026/MMULHERES – Cerimônia de Entrega do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 7ª Edição, dia 25 de maio de 2026; (III) Plano biênio 2026/2027 do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão das Estatais coordenado pelo MGI/SEST. **7.2. Informes CMB relevantes:** (I) Informe Tempo Real - 04.05.2026 - Edição nº 015 - CMB conquista Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 7ª Edição; e (II) Informe Tempo Real - 15.05.2026 - Edição nº 016 - CMB inicia personalização de passaportes do MRE. **7.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD** - Para conhecimento, em atendimento ao art.108, caput e § 1º do ESCMB: (I) Ata da 187ª RO, de 02/04/2026. **7.4. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: (I) Ata da 631ª RO, de 20/03/2026. **7.5. 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 7ª RD, de 15/04/2026; (II) Ata da 7ª RDE, de 28/04/2026; (III) Ata da 8ª RD, de 06/05/2026; e (IV) Ata da 8ª RDE, de 11/05/2026. **7.6. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a próxima reunião para o dia 26/05, com extensão do horário para a parte da tarde. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 14:45h. 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

8f4ff340-0f4c-489e-bc3a-db8e173c61ab

Daniele Russo Barbosa Feijó
Presidente

EXTRATO_Atá 353ª RO CONSAD (29.05.2026).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C5314-CF6CB-D94D1



Solicitação de assinatura iniciada por: **Liane G. d. O. J. em 15/07/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica



Daniele Russo Barbosa Feijó



Daniele Russo Barbosa Feijó

28413



28413

Assinou em: 05 de agosto de 2026, 11:12:55 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 189.6.7.198 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 150.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4794