



EXTRATO

Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/06/2026.

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 354ª 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 Daniele Russo Barbosa Feijó e os conselheiros Luís Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Marco Chetar Wu, Hamilton Fernando Cota Cruz e Theo Lucas Borges de Lima Dias. Registra-se a ausência do Conselheiro João Paulo de Resende, em virtude de afastamento do país para cumprir missão institucional do órgão de origem. **1. ABERTURA. 1.1. Abertura da reunião** - Ata da última reunião do CONSAD - Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 353ª Reunião Ordinária (RO), de 29/05/2026 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:** Apontamentos finais sobre a avaliação anual, em atendimento à Lei nº 13.303/16, art. 13, III e ESCMB, art. 56, XXXII, considerando os formulários preenchidos pelos Conselheiros e compilados, relativos ao Conselho de Administração (avaliação individual e coletiva), aos Membros do COAUD e Comitê coletivo; Diretores (individualizado); Presidente da CMB; e Diretoria Executiva (coletiva). Todos os formulários de avaliação individual serão encaminhados à Secretaria Executiva do Ministério Supervisor (SE/MF), enquanto os demais (coletivos, avaliados por todos) serão compilados e encaminhados por meio de um único formulário. Reitera-se que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES se manifestou sobre os critérios e conformidade. **(II) Conclusão do CONSAD sobre o atendimento das metas e resultados do Plano Estratégico e Plano de Negócios de 2025,** conforme disposto no §2º do art. 23 da Lei 13.303/2016, bem como art. 56, XXXVII do ESCMB. **(III) Carta SICPA Indústria 005.2026.** Restou acordado retomar as discussões no reporte do Presidente e do Diretor de Inovação e Mercado. **(IV) E-mail Luis Freitas 19.06.2026** - Observações: Pontos relevantes para discussão CONSAD (reunião COAUD na CMB – Sta. CRUZ 18.06.2026). **(V) Manutenção do Escritório da CMB – Flamengo** (levantamento Conselheiro Marco Chetar – Retorno da 353ª RO). **(VI) Levantamento Viagens Exterior (2024-2025 e 2026 até maio); (VII) Solicitações de Informações por intermédio da OUVID (sistema Fala-BR): Atualização sobre a NUP: e-SIC 18860.000232-2026-41 – SEI nº 18750.004572-2026-98.** **2. AGENDA CORREG E OUVID. 2.1. CORREG** - Panorama Geral acerca dos trabalhos realizados pela Corregedoria e questões relevantes a serem reportadas. O Chefe de Corregedoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, ficou à disposição do Colegiado. **(I) Controle Prazos Prescricionais** (remetido ao CONSAD e COAUD). O Conselho registrou ciência quanto ao tema encaminhado. **2.2. OUVID** - Panorama Geral acerca dos trabalhos realizados pela Ouvidoria e questões relevantes a serem reportadas. A Chefe de Ouvidoria, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, ficou à disposição do Colegiado. O Conselho registrou ciência quanto ao tema encaminhado. **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; (IV) Auditoria do TCU – Incluída mensalmente a pedido do CONSAD, para atualizações, caso haja.** **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 Operações (DIOPE), Sr. Paulo Ricardo Ferreira de Mattos,** para apontamentos sobre os pontos relevantes tratados na respectiva diretoria. Na oportunidade será reportada a avaliação realizada pelo Colegiado. A apresentação foi adiada. **(II) Convite ao Diretor de Inovação e Mercado (DIRIM), Sr. Marcio de Moraes Emery,** para apontamentos sobre os pontos relevantes tratados na respectiva diretoria. **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 pelo Comitê no período: **4.1.1. Reporte do Comitê referente às atividades desenvolvidas no mês de junho/2026; (I) Reporte atualizado adequação Reforma Tributária; (II) Reporte atualizado implementação IA na CMB. 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 (11ª RD). O Sr. Victor de Souza Leão, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT foi convidado para esclarecimentos ao Colegiado. O Presidente da CMB também foi convidado. **5 - AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO. 5.1. Recondução do Chefe da AUDIT - Voto nº 023/2026/CONSAD-CMB** - Deliberação sobre a proposta de recondução do Chefe de Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, considerando mandato vencendo em 13/08/2026, conforme Portaria PRESI/CMB nº 512, de 14/08/2023, podendo ser prorrogado uma única vez (três anos). A solicitação observa, ainda, as diretrizes da Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança – POL GEP.002. Registra-se manifestação favorável do COAUD, considerando apreciação na 192ª Reunião Ordinária, de 18/06/2026, em consonância ao previsto no art. 122 do ESCMB c/c art. 4º da Resolução CGPAR nº 48/2023, uma vez que a Auditoria Interna está vinculada ao CONSAD, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. Processo SEI nº 18750.006054/2026-17. Apreciada a recondução do Chefe da AUDIT, o Colegiado aprovou a matéria por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/277/2026. 5.2. Férias do Presidente (PRESI) - Voto nº 024/2026/CONSAD-CMB** - Deliberação sobre a proposta de férias do presidente da CMB, Sergio Perini Rodrigues, para o período de 06/07/2026 até 17/07/2026, bem como designar substituto para o período, sendo indicado o Diretor de Operações, Paulo Ricardo de Mattos Ferreira (art. 56 XXV c/c art. 62 do ESCMB) – Processo SEI nº 18750.105439/2023-13. Apreciada a proposta, esta foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/278/2026. 5.3. Orçamento CMB - 2027 (DEPLA/DIGOF) – Voto nº 025/2026/CONSAD-CMB** - Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2027, conforme prevê o artigo 56, inciso XII do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 217/2026/CMB, de 16/06/2026. Caso aprovado, será remetida para a apreciação da Secretaria de Governança das Empresas Estatais Federais – SEST, no prazo até 03/07/2026. Processo SEI nº 18750.005256/2026-33 - 12ª RD, realizada no dia 22/06/2026. O Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente da SEPLO, Sr. Thiago de Oliveira Veiga, foram convidados para esclarecimentos. O Presidente da CMB também participou da apresentação do tema. Após discussão e apontamentos sobre o tema, o Colegiado aprovou a matéria por unanimidade, com os seguintes ajustes: “quanto a receita de passaporte em domicílio, repetir o valor orçado revisado 2026; excluir a receita proposta quanto ao refino de ouro para o mercado nacional e internacional para 2027; e não considerar o recebimento da parcela anual do acordo de leniência”. Foi emitida a **Resolução CONSAD – RS/279/2026**, com o registro da deliberação do Conselho. **6. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 6.1. Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF) - (I) Acompanhamento dos planos de ação das iniciativas estratégicas e indicadores do Planejamento Estratégico 2026-2030**, 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 18750.012697/2025-19 (11ª RD). **(II) Revisão do Planejamento Estratégico da CMB 2026-2031 até o mês de julho de 2026 – Encaminhamento DEPLA - Processo nº 18750.002667/2026-77.** O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, prestou esclarecimentos ao CONSAD sobre a matéria. **6.2. 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 abril/2026 - Processo SEI nº 18750. 002392/2026-71 (11ª RD).** O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição para esclarecimentos ao CONSAD sobre a matéria. **6.3. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF) - (I) Conhecimento do DRE por segmento referente ao 1º trimestre/2026**, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, conforme prevê o inciso XIII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB - Processo SEI nº 18750.006463/2026-13 (11ª RD); **(II) Registro de retorno sobre o demandado pelo CONSAD para encaminhamento de estudo com simulações de impacto financeiro de hipóteses de descontinuidade de cada um dos segmentos deficitários não oriundos de obrigação legal, ainda pendente de encaminhamento ao Conselho.** O Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos Martins, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. **7. CONHECIMENTO. 7.1. Relatório de Supervisão da CIFRÃO 2025 (DEGOV/DIGOF - CCGOV) – Acompanhamento do Relatório de Supervisão da**

CIFRÃO referente ao Exercício de 2025, emitido em cumprimento ao art. 4º da Resolução CGPAR nº 38/2022, regulamentada pela Portaria SEST/ME nº 2.014/2021, com fundamento na Nota Técnica SEI nº 174/2026/CMB, de 15/05/2026, que contou com subsídios técnicos da atuária contratada pela CMB, a Vesting Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., disposta no Relatório Técnico Definitivo anexo. (Processo: 18750.112173/2026-57 - 9ª RD). Registra-se manifestação do COAUD, após apreciação na 191ª RO do Comitê, realizada no dia 02/06/2026. O Conselho registrou conhecimento sobre a matéria, sem demais apontamentos a serem consignados. **7.2. Informes CMB relevantes (junho 2026):** (I) Casa da Moeda informa decisão do TST sobre contingente mínimo em caso de greve (01.06.2026); (II) Casa da Moeda conquista aprovação como Empresa Pró-Ética (09/06/2026); (III) Casa da Moeda publica Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2026 (11/06/2026); (IV) Pesquisa de clima organizacional 2026 (11/06/2026); (V) Casa da Moeda alcança R\$ 30 milhões em economia no Mercado Livre de Energia (12/06/2026); (VI) ACT 2025/2027: reajustes passam a valer a partir de junho (15/06/2026); (VII) Casa da Moeda recupera mais de 1 kg de ouro a partir de resíduos históricos de refino (17/06/2026); (VIII) COAUD realiza visita institucional ao parque fabril (19/06/2026). **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 188ª RO, de 13/04/2026; (II) Ata da 189ª RO, de 07/05/2026; e (III) Ata da 190ª RO, de 21/05/2026. **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 632ª RO, de 16/04/2026. **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 9ª RD, de 21/05/2026. **7.6. 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 16:35h. 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-d68e173c61ab
Daniele Russo Barbosa Feijó
Presidente

EXTRATO_Atá 354ª RO CONSAD (26.06.2026) (1).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 54E3A-3EADF-37457



Solicitação de assinatura iniciada por: **Liane G. d. O. J. em 26/08/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica



Daniele Russo Barbosa Feijó



Daniele Russo Barbosa Feijó

28413



28413

Assinou em: 04 de setembro de 2026, 17:29:46 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 189.6.15.70
| Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 152.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4794