



Extrato de Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 02/07/2024.

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 16h00, foi aberta a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente João Henrique Chauffaille Grognet, e os demais membros, Luis Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges e Hamilton Fernando Cota Cruz. Registra-se a ausência do Conselheiro João Paulo de Resende, em virtude de choque na agenda com outro compromisso profissional inadiável. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. Orçamento CMB - 2025 (DEPLA/DIGOF) - Voto nº 028/2024/CONSAD-CMB.** Deliberação a proposta do 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 2025, conforme prevê o artigo 56, inciso XII do ESCMB, com posterior remessa para a apreciação da Secretaria de Governança das Empresas Estatais Federais – SEST. Processo SEI nº 18750.005389/2024-48 (12ª RD). O Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, foi convidado para acompanhar a reunião. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Colegiado para esclarecimentos complementares sobre a matéria, caso necessário. Registra-se retorno da 330ª Reunião Ordinária (RO) para discussão complementar dos Conselheiros. Por fim, o Colegiado aprovou a matéria, sendo emitida a **Resolução CONSAD – RS/149/2024.** **2. AGENDA CORREG. 2.1. Normativo CORREG** - Discussão do Colegiado, acerca de questões relacionadas ao Normativo da CORREG relacionado aos dirigentes, em virtude da Resolução CGPAR 48/2023, em complemento à discussão ocorrida na 330ª RO, por sugestão do Conselheiro Luís Freitas. Registra-se que, considerando o afastamento da Corregedora por motivo de férias, caso necessário, o seu substituto, Sr. Ricardo Zacharski Junior, poderá ser convidado para informações complementares ao CONSAD. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos, encerrando a reunião às 17h00. 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
28/11
João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

EXTRATO Ata 3a RE CONSAD (02.07.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DBF23-C27FC-F5486



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 29/07/2024

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 16 de agosto de 2024, 16:56:27 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 189.9.78.206 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119