



### Extrato de Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 17/04/2023.

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 12h, foi aberta a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de teleconferência, tendo como participantes o Presidente Bruno César Grossi de Souza e os demais membros, Fabiano Zouvi, Edson Francisco da Silva, Luis Carlos da Conceição Freitas, Bianor Scelza Cavalcanti, Antônio José Chatack Carmelo e José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior. 1. **AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO. 1.1. Voto nº 017/2023/CONSAD-CMB - ORÇAMENTO DE CAPITAL 2023 E 2024.** Processo SEI nº 18750.102157/2023-56 (4ª RDE). O Presidente do Conselho convocou o Colegiado para deliberação, em cumprimento ao disposto nos incisos IV e VII do art. 56 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, sobre o Orçamento de Capital para 2023 e 2024, com fundamento na Nota Técnica SEI nº 115/2023/CMB, de 12/04/2023, cuja proposta foi no montante inicial de R\$255.849.232,21. Registrou-se que esse valor é composto pelo montante de R\$127.329.417,21 já aprovado para 2023 e o montante de R\$ 128.519.815,00 referente à necessidade de investimentos para 2024. Após apreciação da documentação e os esclarecimentos necessários, não havendo demais dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/065/2023**. Registrou-se, por fim, que a matéria seguirá para manifestação do Conselho Fiscal, em atendimento ao inciso III, do artigo 89 do ESCMB, e, posteriormente, para deliberação da Assembleia-Geral Ordinária, conforme tratativas ocorridas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h30. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.



Bruno César Grossi De Souza

Bruno Cesar Grossi de Souza  
Presidente

## EXTRATO Ata 3a RE CONSAD (17.04.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 217F2-45231-A8414



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 13/06/2023

## Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza  
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza

13053



BS

13053

Assinou em: 13 de junho de 2023, 20:26:01 | E-mail: bru\*\*\*\*\*@uo\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 242.35.150.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.5, iOS 16.5 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5137