



Extrato de Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 31/05/2022.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, foi aberta a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de videoconferência, em virtude das medidas protetivas contra a propagação da COVID-19, tendo como participantes o Presidente Bruno Cesar Grossi de Souza, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Franselmo Araújo Costa, Edson Francisco da Silva, e Luis Carlos da Conceição Freitas. Registra-se a ausência do Conselheiro Bianor Scelza Cavalcanti, em virtude de problemas técnicos, justificado. **1.1. VOTO.CA/CMB/016/2022 - Aumento do Pró-labore do COAUD.** O Conselho apreciou a proposta do “Aumento do Pró-labore do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD”, conforme solicitado pelo CONSAD e registro na Resolução – RS/005/2022, emitida na 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado, em 28/03/2022, bem como tratativas ocorridas na 304ª e 305ª Reuniões Ordinárias. A matéria aprovada por unanimidade pelo Colegiado, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/016/2022.** **1.2. VOTO.CA/CMB/017/2022 - Remuneração dos Dirigentes.** Dando sequência, foi apreciada pelo Colegiado a proposta de “Aumento na Remuneração dos Dirigentes da CMB”. A matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/017/2022.** **1.3. AVALIAÇÃO ACERCA DO INDICADO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CMB.** Manifestação do CONSAD, em cumprimento ao disposto no §3º do art. 114 do ESCMB. Registre-se o encaminhamento da Ata da 73ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COELE, realizada em 19/05/2022, em cumprimento ao inciso I e §4º do art. 21, do Decreto 8.945/2016. O Presidente do CONSAD esclareceu aos demais membros do Colegiado sobre o recebimento da demanda para avaliação do Senhor ANTÔNIO JOSÉ CHATAACK CARMELO, indicado ao Conselho de Administração da CMB da CMB, em substituição ao Conselheiro FRANSELMO ARAUJO COSTA, em atendimento ao Ofício SEI nº 154421/2022/ME, de 23/05/2022. Esclarecida a demanda ao Colegiado, foi destacada a documentação recebida, especialmente quanto a adequação dos requisitos e vedações previstas, com destaque a autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado e avaliada previamente pelo COELE. O Conselheiro Fabiano Zouvi, Presidente do Comitê em referência, prestou breve esclarecimento sobre a avaliação feita pelo COELE, destacando, por fim, terem considerado o Sr. Antônio Carmelo apto a assunção do cargo para o qual foi indicado. Em seguida, após esclarecimentos e avaliada a documentação pertinente, o Presidente do CONSAD, ouvidos os demais membros do Conselho, registrou a manifestação favorável do Colegiado, por unanimidade, considerando o indicado apto à assunção do cargo de membro do Conselho de Administração da CMB, representante do Ministério da Economia, recomendando, de forma não vinculante, a eleição do Sr. Antônio José Chataack Carmelo. Registre-se que o Conselheiro Franselmo Costa se absteve da avaliação. Na oportunidade, os Conselheiros agradeceram, mais uma vez, as contribuições do Sr. Franselmo junto ao Colegiado, enquanto Conselheiro, e lhe desejaram sucesso em suas novas empreitadas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 09h30min. 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

13053

Bruno Cesar Grossi de Souza
Presidente

1.1_Extrato_Atá_3a_RE_CONSAD_(31.05.2022)_Minuta_v1.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 805F6-EFD6F-FC47D



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/07/2022

Assinaturas



Bruno César Grossi de Souza
Assinou Eletronicamente



Bruno César Grossi De Souza
13053



BS

13053

Assinou em: 01 de julho de 2022, 15:48:24 | E-mail: bru*****@uo***** | Endereço de IP: 170.246.252.102 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 103.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5137