



Extrato de Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 13/11/2024.

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h, foi aberta a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada por videoconferência, tendo como participantes o Presidente João Henrique Chauffaille Grognet, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Luis Carlos da Conceição Freitas, Marcus Vinicius Magalhães Borges e Hamilton Fernando Cota Cruz. Registra-se ausência dos Conselheiros Daniele Russo Barbosa Feijó e João Paulo de Resende, por motivo de conflito de agendas institucionais. **1. ABERTURA. 1.1. Prévia CONSAD** - Reunião entre os membros para tratativas inerentes aos trabalhos do Colegiado e demais discussões. Registra-se convite ao Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para participação da reunião e esclarecimentos necessários. **2. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO. 2.1. ACT 2024/2025 (DEGEP/DIGES) - VOTO.CA/CMB/042/2024** - Deliberação, conforme previsto no art. 56, XL do ESCMB, sobre a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da CMB referente ao exercício de 2024/2025, após a proposta apresentada pelo TST, nos termos da Nota Técnica SEI nº 407/2024/CMB, de 22/10/2024, com posterior remessa a SEST – Processo SEI 18750.004117/2024-21 (22ª RD). Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Sra. Silvia Oliveira Lança, Superintendente do Departamento de Pessoas – DEGEP e o Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA ficaram à disposição do Colegiado, bem como o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e a Superintendente do Departamento Jurídico – DEJUR, Sra. Crislane da C. Crivano. Por fim, após discussão e entendimentos do Colegiado, a matéria foi aprovada por maioria dos votos, considerando, ainda, uma abstenção, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/165/2024. 2.2. Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2024 (DEGEP/DIGES)**. Deliberação sobre a proposta de Plano de Desligamento Voluntário - PDV da Casa da Moeda do Brasil – CMB, referente ao exercício de 2024, sem alteração das premissas anteriormente aprovadas, em cumprimento ao disposto no inciso XL, do artigo 56 do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 402/2024/CMB, de 18/10/2024 – Processos SEI nº 18750.003350/2024-96 (22ª RD). Registra-se discussão sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados por motivo de conflito de interesses. A Sra. Silvia Lança, Superintendente do DEGEP, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após entendimentos do Colegiado, a matéria restou adiada para deliberação na próxima reunião ordinária, sendo registrada demanda a ser encaminhada pelo Conselheiro Luís Freitas ao Presidente da CMB, em nome do Colegiado, considerando também o proposto no item 2.3 da pauta da reunião. **2.3. Reposição de Mão de Obra – PDV 2022 (DEGEP/DIGES)**. Deliberação, em cumprimento ao disposto no inciso XL, do artigo 56 do ESCMB, sobre a proposta de mudança de estratégia sobre a reposição da mão de obra desligada no Plano de Desligamento Voluntário da Casa da Moeda do Brasil 2022 - PDV - CMB 2022, com manutenção de 26 (vinte e seis) vagas no quadro de pessoal, nos termos da Nota Técnica SEI nº 380/2024/CMB, de 09/10/2024, em resposta ao Ofício SEI nº 27969/2024/MGI. A matéria foi aprovada na 22ª RD, de 23/10/2024 - Processo SEI nº 18750.109701/2021-29. A Sra. Silvia Lança, Superintendente do DEGEP, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após entendimentos do Colegiado, a matéria restou adiada para deliberação na próxima reunião ordinária, conforme entendimento registrado no item 2.2 da Ata. **2.4. Atualização da Política de Conformidade (DEGOV/DIGOF). VOTO.CA/CMB/043/2024** - Deliberação sobre a proposta de revisão da Política de Conformidade, em cumprimento ao disposto no inciso XI, do artigo 56 do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 372/2024/CMB, de 03/10/2024 – Processo SEI nº 18750.102945/2023-42 (22ª RD). O Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apreciação do Colegiado, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/166/2024. 2.5. Alteração do RLC (DEGEC/DIGES). VOTO.CA/CMB/044/2024** - Deliberação sobre a proposta de alteração do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/CMB no que diz respeito aos valores de dispensa de licitação na



CMB, conforme preconizado no § 3º, do art. 29, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 67 do RLC, nos termos da Nota Técnica SEI nº 406/2024/CMB, de 1/10/2024 – Processo SEI nº 18750.110205/2023-80. (22ª RD). O Sr. Wagner Fernando Bueno Coelho, Superintendente do Departamento de Contratações – DEGEC, ficou à disposição do Colegiado para os esclarecimentos necessários. Após apreciação e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo emitida a **Resolução CONSAD - RS/167/2024**. Restou registrada pelo Colegiado a recomendação para que a matéria fosse encaminhada ao Conselho Fiscal da CMB para conhecimento. **2.6. 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 16:40h. 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

João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

EXTRATO Ata 4a RE CONSAD (13.11.2024) Minuta.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E8307-BE8F9-75484



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 11/12/2024

Assinaturas



João Henrique Chauffaille Grognet
Assinou Eletronicamente



João Henrique Chauffaille Grognet
28414



JHCG
28414

Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 07:57:27 | E-mail: joa*****@gm***** | Endereço de IP: 245.82.33.36 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9119