



Extrato de Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda Brasil, realizada no dia 29/08/2025.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às 12h40, foi aberta a 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente substituto, Luís Carlos da Conceição Freitas, e os demais membros, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges, João Paulo de Resende e Hamilton Fernando Cota Cruz. Registra-se a ausência do Conselheiro João Henrique Chauffaille Grognet, Presidente titular do Colegiado, por motivo de conflito de agenda, considerando outros compromissos institucionais inadiáveis. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. Eleição de Membro da Diretoria Executiva - Voto nº 041/2025/CONSAD-CMB.** O Presidente do CONSAD substituto, em cumprimento ao inciso II do art. 56 do Estatuto Social da CMB – ESCMB convocou o Colegiado à eleição de membro da Diretoria Executiva da Casa da Moeda do Brasil, Sr. **MÁRCIO DE MORAIS EMERY**, ao cargo de **Diretor de Inovação e Mercado** da CMB, vaga antes ocupada por Leonardo Abdias Nunes de Oliveira. O Presidente do Conselho prestou breve esclarecimento sobre o demandado, registrando a documentação encaminhada ao CONSAD por intermédio do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, considerando a indicação recebida para avaliação do Comitê por meio do Ofício SEI nº 43418/2023/MF, de 21/08/2025, e anexos, referente ao Processo SEI nº 19995.005212/2025-12. O Conselho registrou também a manifestação do COPES, em cumprimento ao art. 114, II e §4º do ESCMB, disposta na Ata da 137ª Reunião, realizada no dia 27/08/2025, encaminhada para apreciação do Colegiado por meio do Ofício SEI nº 519/2025/CMB, de 28/08/2025, em que o Comitê opinou pelo enquadramento quanto aos requisitos objetivos formais e vedações legais, também disposto na autodeclaração preenchida e assinada pelo indicado, bem como na documentação remetida para análise, acrescida de observações do Comitê para atenção do CONSAD. Registra-se a abstenção do Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Marcus Borges, tendo declarado conflito de interesse, uma vez tratar-se de Diretoria a qual está vinculado. Isto posto, o Colegiado, por maioria dos votos, ratificou a manifestação do COPES, entendendo pelo preenchimento formal e objetivo dos requisitos necessários ao cargo e das vedações legais, deliberando pela eleição do Sr. Márcio de Moraes Emery, ao cargo de Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, emitindo-se a **Resolução CONSAD – RS/227/2025**. Restou registrado, ainda, que o Diretor eleito será investido no cargo, efetivamente, com a assinatura do Termo de Posse, conforme prevê o art. 149 da Lei nº 6.404/76 e art. 18 do ESCMB, para cumprir prazo de gestão unificado, até 28/07/2027, em consonância ao previsto no art. 60 do ESCMB. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h20. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente – Em substituição

EXTRATO Ata 7a RE CONSAD (29.08.2025)_vf.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 8ABF1-D80F0-B94A6



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 10/03/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 10/03/2025 17:23 PM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:f177:b1d1:ef2b:e7d | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538