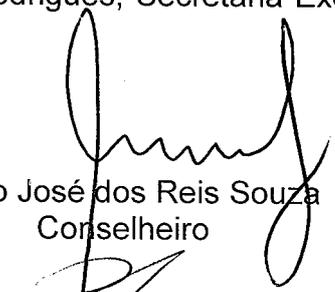




Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 30/01/2019.

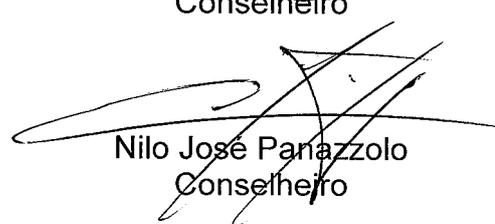
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10h, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD, realizada no Escritório da CMB-Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes a Conselheira Presidente, Marise Fernandes de Araújo, e os Conselheiros Paulo José dos Reis Souza, Maria Betânia Gonçalves Xavier, Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, Nilo José Panazzolo e William Bezerra Cavalcanti Filho. Acompanhou a reunião o Superintendente do Departamento Jurídico, José Guilherme Rodrigues da Costa. A Presidente do CONSAD deu início a pauta extraordinária convocando o Colegiado para aprovar a nomeação do novo membro representante dos empregados para o Conselho de Administração da CMB, em consonância ao art. 150 da Lei 6.404/76 c/c art. 42 do Estatuto Social da CMB. O novo Conselheiro foi eleito conforme Edital Eleitoral CONSAD nº 1/2018, de 13/08/2018. Cabe registrar que o nome do empregado foi aprovado previamente pelo Comitê de Elegibilidade da CMB, que opinou pelo preenchimento dos requisitos e ausência de vedações. Assim, com a concordância de todos os Conselheiros, após as apresentações pessoais, foi nomeado para complementar o prazo de gestão unificado de dois anos, até 15/05/2019: JOSÉ AMARO SIQUEIRA VALENTE, brasileiro, união estável, portador do RG 06.825.499-4 - DETRAN/RJ, CPF nº 079.943.428-09, domiciliado e residente à Rua A, S/Nº, Lote 05, City Areal, Itaboraí/RJ. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONSAD deu por encerrada a reunião, às 10h30, na qual foi lavrada a presente Ata, que segue assinada por mim, , Adriana de Fatima Cardoso Rodrigues, Secretária Executiva, e pelos Conselheiros de Administração da CMB.

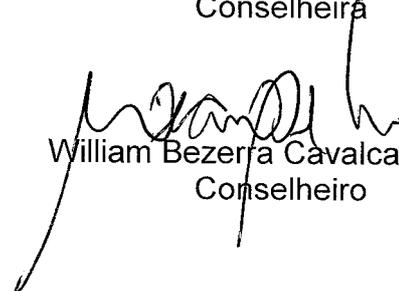

Marise Fernandes de Araújo
Presidente CONSAD


Paulo José dos Reis Souza
Conselheiro


Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Conselheiro


Maria Betânia Gonçalves Xavier
Conselheira


Nilo José Panazzolo
Conselheiro


William Bezerra Cavalcanti Filho
Conselheiro