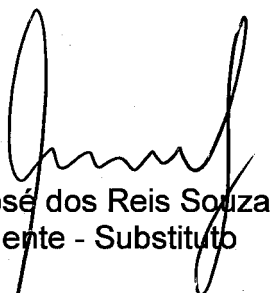




Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 25/06/2019.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 14h30, foi aberta a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada no Escritório da CMB-Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participante o Conselheiro Presidente Substituto, Paulo José dos Reis Souza, e os demais Conselheiros, William Bezerra Cavalcanti Filho, José Amaro Siqueira Valente e Maria Betânia Gonçalves Xavier, tendo esta última participado por meio de videoconferência com o Escritório da CMB em Brasília/DF. Acompanharam a reunião, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini e o Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, José Guilherme Rodrigues da Costa.

1. DELIBERAÇÃO. O Presidente Substituto do CONSAD deu início à pauta convocando o Colegiado para a eleição, conforme dispõe o inciso II do art. 46 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, para o cargo de Diretor de Operações – DIOPE, CLAUDIO TAVARES CASALI, em substituição a Jehovah de Araújo Silva Júnior, conforme indicação recebida do Ministério Supervisor, por meio do Ofício SEI nº 292/2019/SEST-CONSELHOS-ME. Em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, o administrador eleito está assim qualificado: brasileiro, casado, militar, RG 22.353.973-5 DETRAN/RJ, CPF 842.550.997-15, domiciliado e residente na Rua Pio Correia, 98, Apt. 202, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ. O Colegiado, por unanimidade, decidiu pela eleição, na forma do VOTO.CA/CMB/010/2019, de 25/06/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/018/2019. O Colegiado agradeceu o trabalho realizado pelo sr. Jehovah, enquanto Diretor da CMB. Na sequência, deu-se Posse ao novo Conselheiro, GEORGE ALBERTO DE AGUIAR SOARES, membro representante do Ministério da Economia, eleito na Assembleia Geral Extraordinária, de 24/06/2019, em consonância com o art. 12, V do Estatuto Social da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do CONSAD encerrou a reunião às 15h30. Eu, Adriana de Fátima Cardoso Rodrigues, Superintendente da Secretaria Executiva, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros de Administração da CMB.



Paulo José dos Reis Souza
Presidente - Substituto



Maria Betânia Gonçalves Xavier
Conselheira



José Amaro Siqueira Valente
Conselheiro



William Bezerra Cavalcanti Filho
Conselheiro