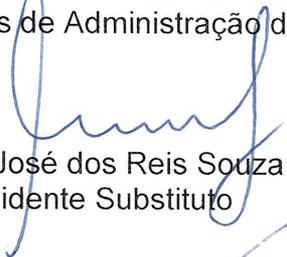


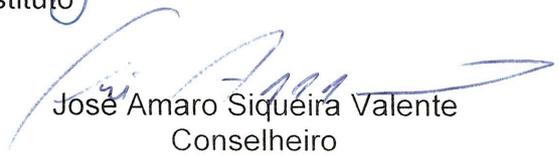


Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 03/07/2019.

Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 9h, foi aberta a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada eletronicamente, tendo como participantes o Conselheiro e Presidente Substituto, Paulo José dos Reis Souza, e os demais Conselheiros, William Bezerra Cavalcanti Filho, José Amaro Siqueira Valente, Maria Betânia Gonçalves Xavier, André Fernandes Berenguer, Gleisson Cardoso Rubin e George Alberto de Aguiar Soares. Registre-se na abertura da reunião que tomaram Posse no dia 02/07/2019, os Conselheiros GLEISSON CARDOSO RUBIN e ANDRÉ FERNANDES BERENGUER, indicados pelo Ministério da Economia e eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, de 24/06/2019, em consonância com o art. 12, V do Estatuto Social da CMB. **1. DELIBERAÇÃO.** Dando início à pauta, o Presidente Substituto do CONSAD convocou o Colegiado, na forma dos VOTOS.CA/CMB/011 e 012/2019, desta data, à eleição de SAUDIR LUIZ FILIMBERTI, para o cargo de Diretor, em consonância com o inciso II do art. 46 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, e destituição de Ary Vicente de Santana, conforme indicação recebida do Ministério Supervisor, por meio do Ofício SEI nº 392/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 27/06/2019. Da mesma forma, o Colegiado foi convocado à eleição de FÁBIO RITO BARBOSA, para do cargo de Diretor, e destituição de Vagner de Souza Luciano, conforme indicação recebida do Ministério Supervisor, por meio do Ofício SEI nº 399/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 02/07/2019. O Colegiado, por unanimidade, decidiu pela eleição dos indicados, sendo emitidas as Resoluções CONSAD – **RS 023 e 024/2019**, respectivamente. O Colegiado agradeceu o trabalho realizado pelos srs. Ary Vicente e Vagner Luciano, enquanto Diretores da CMB. Por fim, em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, os administradores eleitos estão assim qualificados: Saudir Luiz Filimberty, brasileiro, administrador, casado, RG 02669269652 DETRAN/RS, CPF 916.941.919-15, domiciliado e residente na Av. Lúcio Costa, 3.150/306, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22630-010; e Fábio Rito Barbosa, brasileiro, economista, casado, RG 22380 CORECON, CPF 038.107.937-60, domiciliado e residente na Avenida Maracanã 1.246/103, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20511-001. Registre-se que restou acordado pelo Colegiado que o ato da posse desses novos Diretores será realizado pelo Presidente da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do CONSAD encerrou a reunião às 14h30. 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


André Fernandes Berenguer
Conselheiro


Gleisson Cardoso Rubin
Conselheiro


George Alberto de Aguiar Soares
Conselheiro