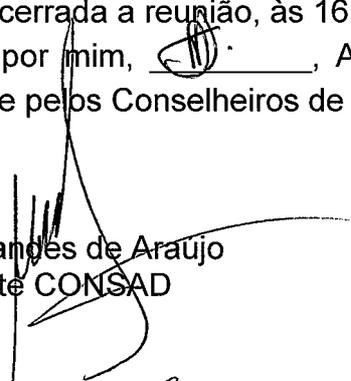
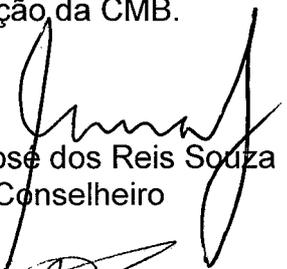




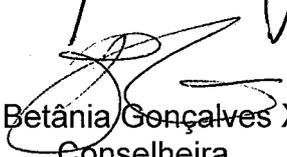
Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 31/10/2018.

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 16:30h, foi aberta a 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – CONSAD, realizada no Museu da Casa da Moeda do Brasil, sito à Praça da República, nº 26, Centro, 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 e Paulo Saltoris de Matos. Registre-se a ausência do Conselheiro Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda por motivo de licença paternidade. Acompanharam a reunião, o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini e 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 dos novos membros independentes do Conselho de Administração da CMB, em consonância ao previsto no art. 150 da Lei 6.404/76 c/c art. 42 do Estatuto Social da CMB, tendo em vista a vacância nos cargos desde julho/2018, conforme Ata da 6ª RE do CONSAD, de 26/07/2018. Os novos Conselheiros Independentes foram indicados pelo Ministério da Fazenda, nos termos do Memorando SEI nº 102/2018/SE-MF, de 29/10/2018, cabendo registrar que os nomes foram aprovados previamente pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade da CMB, que opinou pelo preenchimento dos requisitos e ausência de vedações. Por fim, com a concordância de todos os Conselheiros, foram nomeados para complementar o prazo de gestão unificado de dois anos, a contar de 15/05/2017: NILO JOSÉ PANAZZOLO, brasileiro, comunitário (cidadania italiana), divorciado, portador do RG 12055891-1 - IFP/RJ, CPF nº 166.417.280-72, domiciliado e residente na Rua Prudente de Moraes, 938, apto. 101, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ; e WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO, brasileiro, casado, portador do RG 003.643.978-4 - SSP-DETRAN/RJ, CPF nº 530.627.607-53, domiciliado e residente na Rua Gomes Carneiro, 55, apto. 501, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONSAD agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 16:45h, 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 Araujo
Presidente CONSAD


Paulo José dos Reis Souza
Conselheiro


Paulo Saltoris de Matos
Conselheiro


Maria Betânia Gonçalves Xavier
Conselheira