



EXTRATO da Ata da 270ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD 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 11h, foi aberta a 270ª Reunião Ordinária 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 Presidente Substituto, Paulo José dos Reis Souza, e os 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 Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adílmar Gregorini, e o Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, José Guilherme Rodrigues da Costa. **1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho procederam à leitura e assinatura da Ata da 269ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 21/05/2019. **2. APRESENTAÇÃO. 2.1. Apresentação do Presidente da CMB.** O Presidente do Colegiado desejou boas-vindas ao novo Presidente da CMB e procedeu às apresentações formais dos membros do Conselho. **3. DELIBERAÇÃO. 3.1 Programação Orçamentária. 3.1.1. Reprogramação do Orçamento de Investimentos – OI, exercício 2019 e 2020.** Após as informações necessárias, a proposta de Orçamento de Investimentos para o exercício 2020 foi aprovada, nos termos do VOTO.PRESI nº 017/2019, de 09/05/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/019/2019. **3.1.3. Orçamento Empresarial, exercício de 2020.** A proposta foi aprovada, nos termos do VOTO.PRESI nº 028/2019, de 13/06/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/020/2019. **3.1.2. Programa de Dispendios Globais – PDG, exercício de 2020.** A proposta foi aprovada, nos termos do VOTO.PRESI nº 029/2019, de 13/06/2019, condicionada às informações complementares solicitadas e ajustes necessários, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/021/2019. Por fim, os Conselheiros acordaram em realizar a próxima reunião ordinária no dia 30/07/2019. 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 o presente Extrato da Ata, que segue assinada pelo Presidente Substituto do Conselho de Administração da CMB.

Paulo José dos Reis Souza
Presidente Substituto