



**EXTRATO da Ata da 271ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 30/07/2019.**

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 9h, foi aberta a 271ª 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 participantes o Presidente Substituto, Paulo José dos Reis Souza, Maria Betânia Gonçalves Xavier, Gleisson Cardoso Rubin, William Bezerra Cavalcanti Filho, Andre Fernandes Berenguer, José Amaro Siqueira Valente e George Alberto de Aguiar Soares, tendo este último participado por meio de videoconferência. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini, e o Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, José Guilherme Rodrigues da Costa. **1. APRESENTAÇÃO DE ABERTURA.** Iniciando os trabalhos, o Presidente do Colegiado desejou boas-vindas aos novos membros do Conselho. **1.1. Apresentação dos novos Conselheiros e novos Diretores.** O Presidente deu início às apresentações convidando os demais membros a se apresentarem mutuamente. Prosseguindo, a nova Diretoria Executiva - DIREX da CMB foi convidada para também se apresentar aos Conselheiros. A DIREX foi reconduzida na 6ª Reunião Extraordinária, de 26/07/2019, para cumprir prazo de gestão unificado de 2 anos, findando em 28/07/2021, conforme Termo de Posse e Recondução de seus membros, datado de 29/07/2019. **1.2. Apresentação Institucional.** O Presidente da CMB, juntamente com os Diretores, prestou esclarecimentos ao Colegiado sobre o cenário orçamentário, econômico e financeiro da empresa, suas perspectivas e ações a serem implementadas quanto aos negócios e revisão do Plano Estratégico. **2. ESCOLHA DO PRESIDENTE.** Após entendimentos, o Colegiado elegeu o Conselheiro André Fernandes Berenguer para Presidente do Conselho de Administração e o Conselheiro Gleisson Cardoso Rubin para seu substituto. **3. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. 3.1. Finalização da Ata. 3.1.1.** Os membros do Conselho que participaram da 270ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 25/06/2019, procederam à assinatura da respectiva Ata. **3.1.2.** O Colegiado acordou em disponibilizar EXTRATO das Atas do Colegiado no sítio eletrônico da CMB, a partir da 270ª RO. Quanto às Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, foi definido pelo Colegiado que também adotasse o procedimento de publicação de extrato das Atas. **4. DELIBERAÇÃO. 4.1. Carta Anual.** O Superintendente Substituto do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Thiago Oliveira Veiga, apresentou a minuta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 – ano base 2018, prevista no art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei 13.303/2016, sendo solicitado ajustes e retorno na próxima reunião. **4.2. Conclusão do CONSAD sobre o atendimento das metas e resultados do Plano Estratégico e Plano de Negócios.** A conclusão foi assinada pelos 4 (quatro) Conselheiros atuantes no exercício em referência, para demais providências para publicação e informação ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União - TCU, prevista no art. 23 da Lei 13.303/2016. **4.3 Avaliação - Exercício 2018.** Por orientação do Comitê de Elegibilidade, a avaliação, prevista no art. 13, IIII da Lei nº 13.303/16 e art. 46, XXXII do ESCMB, foi realizada apenas pelos Conselheiros que atuaram efetivamente no exercício de 2018, nos moldes disponibilizados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **4.4. Plano de Trabalho do CONSAD.** O Colegiado aprovou o Plano de Trabalho Anual para o período de abril/2019 a março/2020, com a retirada do item 21 e alteração do Calendário para as penúltimas sextas-feiras do mês. **5. APRESENTAÇÃO. 5.1 - Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2019,** em cumprimento ao art. 1º, III da Resolução CGPAR nº 16/2016, e art.46, XIII do ESCMB. Um membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Sra. Vera Elias, compareceu para participação da apresentação desta matéria, conforme art. 77 do ESCMB. **5.1.1. Demonstrações Contábeis - DECOF; 5.1.2. Relatório AUDIT 014/2019; 5.1.3. Relatório COAUD; 5.1.4. Relatório da Auditoria Independente. 5.2. Relatório de Atividades COAUD.** A representante do Comitê de Auditoria, Vera Elias,



apresentou o Relatório de Atividades do COAUD, de 22/07/2019, ano base 2018, em complementação ao remetido no Anexo II do Plano Anual de Trabalho - 2019. **5.3. Redução de Despesas.** O assunto foi tratado quando apreciado o Plano de Trabalho do Conselho, item 4.4 desta Ata. **5.4. Aprovação de Metas PRESI e DIOPE.** Foram apresentados os Termos de Compromisso com Metas e Resultados – item 02, do Presidente da CMB e do Diretor de Operações. O Colegiado aprovou as respectivas metas, porém, solicitou a exclusão do item 4 do Termo do Presidente. **5.5. Notificação.** Esclarecimento do Chefe do Departamento Jurídico da CMB, sobre a Notificação, datada de 16/07/2019. **6. CONHECIMENTO.** **6.1. Parcerias;** **6.2. Relatório da Corregedoria;** **6.3. Relatórios da Ouvidoria;** **6.4. Relatório AUDIT - Autoridade Certificadora;** **6.5. Ofícios TCU;** **6.6. Energia Fotovoltaica;** **6.7. PDV - 2019;** **6.8. Termo de Ajuste de Conduta;** **6.9. ACT 2017/2018;** **6.10. Relatório de Desempenho Empresarial;** **6.11. Atas das Reuniões do COAUD;** **6.12. Atas de Reunião de Diretoria - RD;** e **6.13. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS.** **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos, e encerrou a reunião às 17h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Superintendente Substituta da Secretaria Executiva - SECEX, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros de Administração da CMB.



André Fernandes Berenguer  
Presidente