



EXTRATO da Ata da 272ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 9h, foi aberta a 272ª 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 André Fernandes Berenguer, Gleisson Cardoso Rubin, Paulo José dos Reis Souza, Maria Betânia Gonçalves Xavier, William Bezerra Cavalcanti Filho, 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 e o Chefe de Gabinete, Marcelo da Silva Corletto, este último visando apoio jurídico.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho procederam à leitura e assinatura da Ata da 271ª Reunião Ordinária CONSAD, de 30/07/2019, bem como o Presidente do Colegiado assinou o Extrato da referida Ata para publicação.

2. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO.

2.1. Carta Anual. Os Conselheiros, após analisarem os ajustes solicitados na 271ª RO, subscreveram a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, prevista no art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei nº 13.303/2016, autorizando sua publicação, conforme legislação.

2.2. Aprovação de Metas. Os Conselheiros aprovaram as metas assumidas pelos diretores recém-empossados, Fábio Rito Barbosa, da Diretoria de Gestão, e Saudir Luiz Filimberti, da Diretoria de Inovação e Mercado, em consonância com o art. 23 da Lei 13.303/2016.

2.3. Proposição de alteração do Estatuto Social. Em atendimento ao Ofício SEI 403/2019-CAS/PGACFFS/PGFN-ME, de 02/08/2019, para adequação às disposições da Lei nº 13.844/2019, em cumprimento às Diretrizes da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e para adequação às rotinas administrativas da Diretoria Executiva. Os Conselheiros aprovaram a proposta a ser submetida para deliberação da Assembleia Geral, nos moldes do art. 12, IV do ESCMB.

2.4. Nomeação do titular do Departamento de Governança. O Colegiado convalidou o ato do Presidente da CMB de destituição e nomeação do titular máximo não estatutário da área de conformidade, compliance, controle interno e gestão de riscos, por meio da PRT.PRESI 153/2019 e 156/2019, em consonância com o art. 1º da Resolução CGPAR nº 21/2018.

3. AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO.

3.1. Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2019. Em cumprimento ao art. 1º, III da Resolução CGPAR nº 16/2016, e art.46, XIII do ESCMB, com a presença da Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, Andréa Alves Silveira Monteiro, conforme art. 77 do ESCMB e, ainda, do Diretor de Gestão, Fábio Rito Barbosa, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador e Gerente Executivo da Divisão de Contabilidade, Alex Aurelino Albuquerque Nunes e o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, foram apresentadas as Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2019 ao Colegiado.

3.2. Metas e indicadores da PLR e RVA. O Chefe da Auditoria Interna apresentou o acompanhamento das informações sobre as metas e indicadores da PLR e RVA, referente ao 1º trimestre de 2019, em atendimento à orientação da SEST no Ofício nº 18784/2019/CGPPE-SEST/MP, de 27/03/2019.

4. AGENDA ESTRATÉGICA.

4.1. Auditoria Especial. Em continuidade, o Chefe da Auditoria Interna, atendendo a demanda registrada na 265ª RO, de 30/01/2019, apresentou o Relatório AUDIT 07/2019.

4.2. Informes DEGEP. Os Conselheiros tomaram ciência do Informe encaminhado pelo Departamento de Pessoas dispensando a apresentação. Registre-se que, pela ausência de tempo, o item 4.3, foi adiado para a próxima reunião do Colegiado.

5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. Os Conselheiros receberam a seguinte documentação para leitura e conhecimento:

5.1. Atas das Reuniões do COAUD. **5.2. Atas de Reunião de Diretoria - RD e anexos.** **5.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS.** **5.4. Resposta ao Ofício TCU.** **5.5. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – AGE.** **5.6. Resultado Final da Avaliação Anual.** **5.7. Previdência Complementar – Equacionamento de Déficit.** **5.8. Alteração na estrutura**



organizacional de 2º grau divisional. O Presidente do CONSAD agradeceu o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h. Eu, Adriana de Fátima Cardoso Rodrigues, lavrei a Ata, que foi assinada pelos Conselheiros de Administração da CMB.


André Fernandes Berenguer
Presidente