



EXTRATO da Ata da 273ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 20/09/2019.

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 9h, foi aberta a 273ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada no Parque Fabril da CMB – Santa Cruz, sito à Rua René Bittencourt, nº 371, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente André Fernandes Berenguer, Gleisson Cardoso Rubin, Maria Betânia Gonçalves Xavier, Fernando Loureiro Ulrich, George Alberto de Aguiar Soares, Fabiano Zouvi e José Amaro Siqueira Valente. Os Conselheiros George Soares e Fernando Ulrich, participaram 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. ABERTURA.

1.1. Apresentação dos novos Conselheiros e do novo Diretor. O Presidente do Colegiado iniciou a reunião formalizando a Posse do novo Conselheiro Fernando Loureiro Ulrich, eleito juntamente com o Conselheiro Fabiano Zouvi, na Assembleia Geral Extraordinária - AGE, de 05/09/2019, em consonância com o art. 12, V do Estatuto Social da CMB – ESCMB. O sr. Marcelo da Silva Corletto, também foi apresentado ao Colegiado, como novo Diretor de *Compliance*, sendo eleito na 8ª Reunião Extraordinária, de 20/09/2019, para cumprir prazo de gestão unificado, findando em 28/07/2021, conforme Termo de Posse assinado na nesta data.

1.2. Finalização da Ata. Os membros do Conselho procederam à leitura e assinatura da Ata da 272ª Reunião Ordinária CONSAD, de 30/07/2019, bem como o Presidente do Colegiado assinou o Extrato da referida Ata para publicação.

2. AGENDA ESTRATÉGICA.

2.1. Metas Estratégicas. O Presidente da CMB e os Diretores Fábio Rito Barbosa, da DIGES, Saudir Luiz Filimberti, da DIRIM e Claudio Tavares Casali, da DIOPE, apresentaram ao Colegiado a proposta de objetivos e direcionadores estratégicos para o período 2019/2021. O Diretor de Gestão, Fábio Rito, fez explanação sobre os objetivos estratégicos da CMB para o período relatado.

3. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO.

3.1. Regulamento de Pessoal. A sra. Silvia de Oliveira Lança apresentou a proposta de alteração no Regulamento de Pessoal da CMB, nos termos do VOTO.DIREX nº 007/2019, de 30/08/2019. Após os esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta com a deliberação registrada na Resolução CONSAD – RS/031/2019. Registra-se que o Conselheiro Representante dos Empregados, José Amaro, não participa da deliberação quanto ao tema.

3.2. Reestruturação Organizacional e Extinção de Funções. O Presidente da CMB apresentou a proposta de Alteração da Estrutura Organizacional. Os Conselheiros aprovaram a matéria, pelas razões dispostas no VOTO.DIREX nº 004/2019, de 21/08/2019, com a deliberação registrada na Resolução CONSAD – RS/031/2019.

3.3. Nomeação do titular da Corregedoria e Ouvidoria. Em atendimento à Resolução CGPAR nº 21/2018, e nos termos dos Votos DIREX nº 009/2019 e 008/2019, os Conselheiros analisaram os currículos dos candidatos e após análise, nomearam a sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha para a função de confiança de Corregedora e o sr. Fábio de Oliveira Ferreira como titular da Ouvidoria, com a deliberação registrada na Resolução CONSAD – RS/031/2019.

4. AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO.

4.1 Acompanhamento de Metas e Indicadores. O Gerente da Seção de Planejamento Estratégico – SEPLE, Anderson Alves Medina, do Departamento de Planejamento – DEPLA, apresentou o acompanhamento das metas dispostas nos Termos de Compromissos da Diretoria Executiva, referente ao 1º semestre/2019, assumidas em cumprimento ao art. 23 da Lei nº 13.303/2016. Em seguida, o Gerente apresentou a execução orçamentária de investimentos realizada no 1º semestre/2019.

4.2 Sistema de Gestão de Riscos e Controle Interno. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, apresentou ao Colegiado o Relatório de Gestão de Riscos referente ao 2º semestre/2018. Esclareceu que o Relatório do 1º semestre/2019 está em fase final de revisão para ser apresentado ao Comitê de Governança, Riscos e Controle – CCGOV, e posteriormente à Diretoria Executiva, COAUD e Conselhos.

4.4. Auditorias Especiais, o sr. Adilmar informou que o Relatório Preliminar de Auditoria Interna nº 15, de 13/09/2019, disponibilizado aos Conselheiros, sobre o processo de



avaliação dos créditos tributários (PIS/PASEP e COFINS), refere-se ao atendimento à demanda registrada na 267ª RO, de 14/03/2019. **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Atas das Reuniões do COAUD. 5.2. Atas de Reunião de Diretoria - RD e anexos.** Ata da 28ª RD, de 31/07/2019; Ata da 29ª RD, de 07/08/2019; Ata da 30ª RD, de 14/08/2019; Ata da 2ª RDE, de 20/08/2019; Ata da 31ª RD, de 21/08/2019; e Ata da 3ª RDE, de 28/08/2019. **5.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS.** Ata da 551ª RO CONFIS, de 25/07/2019. **5.4. Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE.** Ata da AGE realizada em 05/09/2019. **5.5. ACT-2018.** Conhecimento da não prorrogação do Acordo Coletivo 2018, conforme deliberado pela Diretoria Executiva na 3ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 28/08/2019 e, em caráter excepcional, manutenção de algumas cláusulas, até 31/12/2019. **5.6. Resolução CGPAR nº 26/2018.** Conhecimento da manifestação do Departamento de Governança quanto ao efetivo atendimento do art. 1º da Resolução CGPAR 18/2016, no que tange à implementação de “Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos adequadas ao seu porte e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações por elas realizadas”. **5.7. CMB x BACEN – SLAT.** Posicionamento do DEJUR sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h. Eu, Ana Paula de Araújo Soriano, Secretária de Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros de Administração da CMB.


André Fernandes Berenguer
Presidente