



**EXTRATO da Ata da 274ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 18/10/2019.**

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 9h, foi aberta a 274ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil, realizada no Museu da CMB, sito à Praça da República, nº 26 - Centro, 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. O Conselheiro George Soares participou por meio de videoconferência. Acompanharam a reunião, o Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio, e o Diretor de Compliance, Marcelo da Silva Corletto, este último visando apoio jurídico. **1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR.** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho procederam à leitura e assinatura da Ata da 273ª Reunião Ordinária CONSAD, de 20/09/2019, bem como o Presidente do Colegiado assinou o Extrato da referida Ata para publicação. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Ações Estratégicas.** Foram convidados a participar da apresentação do item, além do Presidente da CMB, os Diretores Fábio Rito Barbosa, Claudio Tavares Casali e Saudir Luiz Filimberti, da Diretoria de Gestão - DIGES, da Diretoria de Operações - DIOPE e da Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, respectivamente. **2.2. Planejamento Estratégico 2019-2021.** Estiveram presentes à reunião o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto e o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico - SEPLE, Anderson Medina, para apresentação da proposta de Estruturação dos Planos de Ação relacionados aos Direcionadores Estratégicos do Plano Estratégico da CMB – 2019 / 2021, apresentados ao CONSAD na 273ª RO, de 20/10/2019. Os Conselheiros aprovaram a matéria, nos termos do Voto DIREX 011/2019, de 11/10/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/035/2019. **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Reformulação do Orçamento Empresarial e Programa de Dispendios Globais da CMB – 2019.** O Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário - SEPLO, Thiago Oliveira Veiga, acompanhado do Superintendente do DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, apresentou a matéria, em atendimento às disposições estabelecidas no Decreto no 9.611, de 14 de dezembro de 2018. A matéria foi aprovada, nos termos do Voto DIREX 010/2019, de 04/10/2019, com registro na Resolução CONSAD – RS/035/2019. **3.2. PAINT 2020.** O Colegiado apreciou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020, em consonância ao previsto no art. 1º, “b” da Resolução CGPAR nº 3/2010, e art. 46, XVIII do ESCMB. Compareceu para esclarecimentos o Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, acompanhado do Gerente Ivan Siqueira, para apresentação do tema. A sra. Vera Elias, membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, compareceu para discussão sobre o assunto, em representação ao COAUD, conforme prevê o art. 77 do ESCMB. Registra-se que o tema foi deliberado sem a presença do Presidente da Empresa, conforme previsto na Resolução CGPAR nº 3/2010. O PAINT 2020 foi aprovado, nos termos do VOTO.CA/CMB/015/2019, desta data, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/037/2019. **3.3. Regulamento de Licitações e Contratos.** O Diretor da DIGES, Fábio Rito, apresentou a proposta para nova redação do artigo 48 do Regulamento de Licitações e Contratos da CMB, em consonância à competência do CONSAD prevista no art. 46, XXVII do ESCMB. O Colegiado votou a favor da alteração, nos termos do Voto DIREX nº 012/2019, de 11/10/2019, com registro na Resolução CONSAD – RS/035/2019. **3.4. Substituto do Presidente da CMB – Afastamento do país.** O Colegiado conheceu a proposta de designação de membro da Diretoria Executiva para substituir interinamente o Presidente da Empresa, Eduardo Zimmer Sampaio, conforme previsto no art. 46, inciso XXV, c/c o art. 51, ambos do ESCMB, por motivo de afastamento do país no período de 18 a 26 de outubro de 2019. Restou designado o Diretor de Gestão, Fábio Rito Barbosa para responder cumulativamente pela Presidência, nos termos do VOTO.CA/CMB/016/2019, desta data, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/036/2019. O Diretor da Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, Saudir Luiz Filimberti, acompanhará o Presidente da CMB. O membro da DIREX que substituirá interinamente o Diretor Saudir, designado pelo Presidente da Empresa, em consonância ao disposto no art. 50 c/c 56 VIII e IX do ESCMB, é o Diretor da DIOPE, Claudio Tavares Casali, que responderá cumulativamente pela DIRIM. **3.5. Aprovação de Metas.** Foi apresentado ao Colegiado, em consonância com o art. 23 da Lei 13.303/2016, as metas assumidas pelo membro recém-empossado da Diretoria Executiva, o Diretor da Diretoria de Compliance (DICOP), Marcelo da Silva Corletto, em 20 de setembro de



2019. Após esclarecimentos, estas foram aprovadas pelos Conselheiros. **4. AGENDA LEGAL - ACOMPANHAMENTO. 4.1. Balanço Patrimonial e DRE – Posição: setembro/19.** Compareceu para apresentação do tema, o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Alex Aurelino Albuquerque Nunes, acompanhado do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, substituto, Rodrigo F. Couto. **4.2.** Assunto reservado, por solicitação do Colegiado quando demandado na 269ª RO, de 21/05/2019 (RS.CONSAD/16/2019, de 21/05/2019). **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Seguro D&O.** A DIREX deliberou pela renovação do contrato atual até que se dê início a um novo processo licitatório. O assunto retornará ao CONSAD para deliberação sobre a nova licitação, nos termos do art. 36 do ESCMB. **5.2. Assembleia Geral Extraordinária - AGE:** Agendamento de AGE para o dia 29/10/2019. **5.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria:** Ata da 29ª RO COAUD, de 27/09/2019. **5.4. Atas de Reunião do Conselho Fiscal:** Ata da 552ª RO CONFIS, de 26/08/2019. **5.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 32ª RD, de 31/07/2019 e anexos. Destacada a solicitação da DIREX para conhecimento do CONSAD quanto ao “item 2. Critérios da CMB para tratativas da PECLD”, da Ata em referência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros de Administração da CMB.

  
André Fernandes Berenguer  
Presidente

  
Gleisson Cardoso Rubin  
Conselheiro

George Alberto de Aguiar Soares  
Conselheiro

  
Fernando Loureiro Ulrich  
Conselheiro

  
Maria Betânia Gonçalves Xavier  
Conselheira

  
Fabiano Zouvi  
Conselheiro

  
José Amaro Siqueira Valente  
Conselheiro