



EXTRATO da Ata da 275ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 22/11/2019.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 9h, foi aberta a 275ª 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 para apoio jurídico. **1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR.** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho procederam à leitura e assinatura da Ata da 274ª Reunião Ordinária CONSAD, de 18/10/2019, bem como o Presidente do Colegiado assinou o Extrato da referida Ata para publicação. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Prévia CONSAD.** Momento reservado para tratativas do Colegiado. **2.2. Ações Estratégicas.** Foram convidados a participar da apresentação do item, sobre a Análise Gerencial Financeira (AGF) por Negócio, referente ao mês de outubro/2019 e acumulado de janeiro ao referido mês, em atendimento à solicitação do CONSAD, da 274ª RO, o Gerente Diogo Santos de Paula, acompanhado do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos. **2.3. Redução de Custos e Despesas.** O Assistente de Diretoria Executiva, Roberto Torralba Maldonado Junior, foi convidado para apresentação do assunto. **2.4. Plano de Contingência.** O Superintendente do Departamento de Segurança, Pedro Matos, apresentou o Plano. **2.5. (RESERVADO)** **3. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. 3.1. Participação nos Lucros e Resultados.** Deliberação sobre a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados da CMB para o exercício de 2020. Compareceu para apresentação do tema o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes Couto, e a Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sílvia Lança. Registre-se que a discussão correu sem a presença do Conselheiro Representante do Empregados, por motivo de conflito de interesses, conforme prevê o art. 46, § 2º do ESCMB. Após esclarecimentos, o Presidente do CONSAD recomendou que ficasse bem claro junto ao SNM e empregados, os termos do Programa, sendo a proposta aprovada pelo Colegiado, nos termos do VOTO DIREX 015/2019, de 19/11/2019, e emitida a Resolução CONSAD - RS 038/2019. Após, o Programa deverá ser encaminhado ao Ministério da Economia. **3.2. Remuneração Variável.** Deliberação sobre o Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes (RVA), para o exercício de 2020. A discussão ocorreu sem a presença do Presidente da CMB, por motivo de conflito de interesses. Os Superintendentes do DEPLA e do DEGEP, Rodrigo e Sílvia, permaneceram na reunião para apresentação do tema. Após esclarecimentos, a proposta foi aprovada pelo Colegiado, nos termos do VOTO.CA/017/2019, de 22/11/2019, sendo a aprovação registrada na Resolução CONSAD - RS 038/2019. **3.3. Seguro D&O.** O Presidente da CMB esclareceu o assunto, levado previamente ao conhecimento do Colegiado na 274ª RO, quando o contrato atual foi renovado por deliberação da Diretoria Executiva até que se dê início ao novo processo licitatório. Após esclarecimentos, o Colegiado aprovou a matéria, nos termos do VOTO DIREX 016/2019, de 18/11/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS 039/2019. **3.4. Relatório da Entidade de Previdência Complementar - 2º semestre/2017.** O Assessor Especial da Presidência, Wannius Nazario Ardenghy, foi convidado a apresentar o Relatório, para conhecimento do Colegiado, em atendimento a conformidade legal prevista no art. 2º, III, da Resolução CGPAR nº 09/2016. Após apreciação do Relatório apresentado, restou registrado pelo Colegiado o encaminhamento no prazo de 30 dias à SEST, para conhecimento, e à PREVIC, conforme art. 2º, parágrafo único da referida Resolução. **3.5. Regimento Interno – Comitê de Elegibilidade.** O Superintendente do DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, compareceu para apresentação ao Colegiado. Por fim, aprovaram a proposta do Regimento Interno apresentado, nos termos do VOTO DIREX 013/2019, de 18/11/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS 040/2019, bem como ratificaram os membros do Comitê de Elegibilidade atual, recentemente nomeados. **3.6. Alteração da Política de Conformidade.** Sobre a proposta de alteração da Política de Conformidade - POL A3202, o item foi retirado de pauta para maior aprofundamento da questão e benchmarking. **4. AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 4.1. Demonstrações Contábeis.** Compareceram para



apresentação do tema, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Contabilidade, Alex Aurelino Albuquerque Nunes, e Anderson Tinoco Nunes, bem como para os esclarecimentos necessários sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2019, relativas ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, em cumprimento ao art. 1º, III da Resolução CGPAR nº 16/2016, e disposto no art.46, XIII do ESCMB. O Chefe da Auditoria, Adilmar Gregorini, também compareceu, acompanhado do Gerente Ivan Siqueira dos Santos para apresentação sobre o Relatório da AUDIT nº 29/2019. Conforme prevê o art. 77 do ESCMB, os membros do COAUD, Andrea Alves Silveira Monteiro, Sebastião Bergamini e Vera Elias, também participaram da apresentação da matéria, considerando o Relatório 003/2019 emitido pelo Comitê. Registre-se, ainda, a presença do Auditor Independente, Gerente de Auditoria da Empresa Russell Bedford, Dennilson Rodrigues. **4.2. Sistema de Gestão de Riscos e Controle Interno.** O Superintendente do Departamento de Governança, Jorge Eduardo Vieira Costa apresentou o Relatório de Riscos referente ao 1º semestre/2019 ao Conselho de Administração – CONSAD, em atendimento ao art. 46, XIV, do ESCMB, bem como Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, IX. Considerando o avançar da hora, os seguintes assuntos foram postergados para a próxima reunião: **4.3.** Acompanhamento de Metas e Indicadores e **4.4.** Relatório Final AUDIT 015/2019. **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Denúncias relevantes recebidas:** Conforme regulamentado no item 4.1.3 da Norma de Organização NOR-A0100, foram encaminhadas informações sobre as denúncias recebidas pela Ouvidoria, analisadas e consideradas de alta criticidade. **5.2. Assembleia Geral Extraordinária – AGE:** Ata da AGE realizada em 29/10/2019 **5.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD):** Ata da 30ª RO COAUD, de 29/09/2019; Ata da 31ª RO COAUD, de 14/10/2019; e Ata da 32ª RO COAUD, de 28/10/2019. **5.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 33ª RD, de 10/10/2019; Ata da 34ª RD, de 16/10/2019; Ata da 35ª RD, de 25/10/2019; Ata da 36ª RD, de 01/11/2019; Ata da 37ª RD, de 05/11/2019; e Ata da 4ª RDE, de 13/09/2019. **5.5. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 553ª RO CONFIS, de 25/10/2019. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h, restando as próximas reuniões confirmadas para os dias 20/12/2019, 24/01/2020 e 14/02/2020. 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