



EXTRATO de Ata da 276ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 20/12/2019.

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 9h, foi aberta a 276ª 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, ajustes e assinatura da Ata da 275ª Reunião Ordinária CONSAD, de 22/11/2019, bem como o Presidente do Colegiado assinou o Extrato da referida Ata para publicação no sítio eletrônico da CMB. **2. AGENDA ESTRATÉGICA. 2.1. Prévia CONSAD.** Prosseguindo, em momento reservado para tratativas do Colegiado, o Presidente do CONSAD destacou o item **2.1.1. Acórdão TCU nº 2.873/2019** – Plenário: Auditoria do TCU. **2.1.2. Reporte da Ouvidoria. 2.2 Ações Estratégicas** - Análise Gerencial Financeira (AGF) por Negócio, novembro/2019 e acumulado de janeiro a novembro/2019. Compareceu para apresentação do tema, o Gerente Diogo Santos de Paula, acompanhado do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos e do Diretor de Gestão, Fábio Rito. **3. AGENDA LEGAL – DELIBERAÇÃO. 3.1. Planejamento Estratégico a Longo Prazo - 2020 a 2024.** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico - SEPLA, Anderson Alves Medina, compareceram para apresentação da proposta do Planejamento Estratégico a Longo Prazo - 2020 a 2024, em cumprimento ao previsto no art. 23, II da Lei 13.303/16. O Diretor de Gestão, Fábio Rito, também compareceu e prestou esclarecimentos. Após, o Colegiado deliberou pela aprovação da matéria, nos termos do VOTO DIREX nº 018/2019, de 19/12/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/041/2019. **3.2. Plano de Negócios 2020** - Deliberação sobre a proposta do Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2020, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16, e art. 46, XII do ESCMB. Compareceu para apresentação do tema o Superintendente do Departamento Comercial - DECOM, André Luiz Cutrim Gallozio, além do Diretor de Inovação e Mercado - DIRIM, Saudir Luiz Filimberti. Após os esclarecimentos, o Colegiado aprovou a matéria nos termos do VOTO DIREX nº 19/2019, de 19/12/2019, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/042/2019, de 20/12/2019. Na oportunidade, o Presidente da CMB esclareceu sobre o PAP 2020 do Banco Central. Prosseguindo, foi apresentado ao Colegiado o item **3.2.1. Programa de Inovação Aberta - Inova CMB Startups.** O Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Elielber da Silva Antunes, e o Gerente da Seção de Administração e Gerenciamento de Negócios, Marcio de Andrade Corrêa de Oliveira, apresentaram o tema, com a presença também do Diretor da DIRIM, Saudir Filimberti. **3.3. Contratação de Consultoria Independente. 3.4. Alteração da Política de Conformidade** - Deliberação sobre a proposta de alteração da Política de Conformidade - POL A3202. O Superintendente do DEGOV, ainda presente, prestou esclarecimentos sobre o assunto. Por fim, o Presidente do Colegiado pediu a opinião de todos, restando deliberado, por unanimidade a aprovação da matéria, pelas razões dispostas no VOTO DIREX nº 014/2019, de 18/11/2019, para conter previsão de prazo de 3 (três) anos sem prorrogação, sendo emitida a Resolução CONSAD - RS/043/2019. **4. AGENDA LEGAL – ACOMPANHAMENTO. 4.1. Recompra de selos físicos.** Apresentação sobre a recompra de selos físicos e os esclarecimentos pertinentes, em atendimento ao solicitado pelo CONSAD na 275ª RO. O Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Elielber da Silva Antunes, compareceu para apresentação e esclarecimentos ao Colegiado. **4.2. Relatório da Entidade de Previdência Complementar - Cifrão** - O Colegiado apreciou o Relatório do 1º e 2º semestres/2018, conforme previsto no art. 2º, III, da Resolução CGPAR nº 09/2016. Após apreciação do CONSAD há prazo de 30 dias para encaminhamento à SEST e à PREVIC, conforme art. 2º, parágrafo único da referida Resolução. O Superintendente do DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e o Assessor Especial da Presidência, Wannius Ardenghy Nazário, compareceram para apresentação do tema. **4.3. Acompanhamento das Metas e Resultados do**



Planejamento Estratégico 2019/2021. O Superintendente do DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente da SEPLA, Anderson Medina, além do Diretor de Gestão, Fábio Rito, compareceram para apresentação da matéria. **4.4. Acompanhamento das Metas e Resultados da Diretoria.** Continuando, o Gerente Anderson apresentou o acompanhamento do atendimento às metas e resultados do Planejamento Estratégico do período de 2019-2021 pela Diretoria, separadamente, conforme previsto no art. 1º, II da Resolução CGPAR 16/2016, e art. 46, XXXIII do ESCMB. **4.5. Acompanhamento das Metas e Resultados do Plano de Negócios 2019.** O acompanhamento do atendimento das metas e resultados do Plano de Negócios de 2019, com base de outubro 2019, em cumprimento ao previsto no art. 1º, II da Resolução CGPAR 16/2016, e art. 46, XII do ESCMB, restou postergado para a próxima reunião. **4.6. Acompanhamento de Metas e Indicadores** - Acompanhamento de metas e indicadores, conforme estabelecido nos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, dos empregados, e Remuneração Variável - RVA, no exercício de 2019. A matéria retornou da 275ª RO, não apresentado por falta de tempo hábil. A Chefe da AUDDIT substituta, Luzia Mara Abdel Malek da Mota, e o Gerente da AUDIT, Ivan Siqueira dos Santos, esclareceram o assunto: **4.6.1.** PLR - Relatório Final nº 25/209 (2º trimestre/2019), de 06/09/2019, e Relatório Final nº 30/2019 (3º trimestre/2019), de 05/11/2019; e **4.6.2.** Acompanhamento do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA pendente. Justificativa nos itens 4 e 5 do Relatório AUDIT nº 30/2019 (item 4.6.1). **4.7. Relatório Final AUDIT 015/2019** - Ressarcimento PIS/PASEP. Foi esclarecido pela Chefe da AUDIT substituta, Luzia Mara, juntamente com o Gerente Ivan dos Santos, que se trata de acompanhamento da demanda do CONSAD registrada na 267ª RO, realizada em 14/03/2019. O Relatório Preliminar foi disponibilizado ao CONSAD na 273 RO, de 20/09/2019 e que a versão final teve o retorno da 275ª RO, não apresentado por falta de tempo hábil. O Gerente Ivan esclareceu sobre a origem da demanda, destacando as recomendações de maior relevância. **5. MATERIAL PARA CONHECIMENTO. 5.1. Informe** - solicitado na 275ª RO. O item ficou pendente para encaminhamento na próxima reunião. **5.2. Informe sobre vedações. 5.3. Informe sobre o TAC – Cifrão.** Conhecimento da Portaria PREVIC nº 1.077, de 11/12/2019, publicada no DOU de 13/12/2019, que autoriza as modificações nos Regulamentos dos Planos de Benefícios PBDC e MOEDAPREV, ambos administrados pela CIFRÃO e patrocinados pela CMB. **5.4. Acompanhamento Assistência à saúde** - Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância à Resolução CGPAR nº 23/2018. **5.5. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD)** - Para conhecimento, em atendimento ao art. 75 do Estatuto Social CMB: **5.5.1.** Ata da 33ª RO COAUD, de 11/11/2019; e **5.5.2.** Ata da 34ª RO COAUD, de 25/11/2019; **5.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Para conhecimento, em atendimento ao ESCMB, art. 46, III e Lei 6.404/76, art. 142, III: **5.6.1.** Ata da 37ª RD, de 05/11/2019; **5.6.2.** Ata da 38ª RD, de 13/11/2019; **5.6.3.** Ata da 6ª RDE, de 11/10/2019; e **5.6.4.** Ata da 7ª RDE, de 28/11/2019. 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, Gerente da Secretaria Geral, lavrei o presente Extrato de Ata, que segue assinado pelo Presidente Conselheiro de Administração da CMB.


André Fernandes Berenguer
Presidente