

CNPJ/MF 34.164.319/0001-74
NIRE BRASÍLIA 535.0000.033-0

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA DA
MOEDA DO BRASIL, REALIZADA NO DIA 19/09/2025

Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, foi aberta a 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de teleconferência, tendo como participantes o Presidente João Henrique Chauffaille Grognet, e os demais membros, Luís Carlos da Conceição Freitas, Fabiano Zouvi, Daniele Russo Barbosa Feijó, Marcus Vinicius Magalhães Borges, João Paulo de Resende e Hamilton Fernando Cota Cruz. **1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. Eleição de Membros da Diretoria Executiva - Voto nº 042/2025/CONSAD-CMB.** O Presidente do CONSAD, em cumprimento ao inciso II do art. 56 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, convocou o Colegiado à eleição de membros da Diretoria Executiva da Casa da Moeda do Brasil, para cumprirem **prazo de gestão unificado, até 28/07/2027**, conforme prevê o art. 60 do ESCMB, registrando a documentação encaminhada ao CONSAD por intermédio do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES: **1.1. Recondução do Sr. SÉRGIO PERINI RODRIGUES**, no cargo de **Diretor – PRESIDENTE** da CMB, considerando a indicação recebida para avaliação do Comitê por meio do Ofício SEI nº 51530/2025/MF, de 04/09/2025, e anexos, referente ao Processo SEI nº 19995.005256/2025-42. Isto posto, o Conselho registrou também a manifestação do COPES, em cumprimento ao art. 114, II e §4º do ESCMB, disposta na Ata da 138ª Reunião, realizada no dia 09/09/2025, encaminhada para apreciação do Colegiado por meio do Ofício SEI nº 537/2025/CMB, de 10/09/2025, em que o Comitê opinou pelo enquadramento do indicado quanto aos requisitos objetivos formais e vedações legais, também disposto na autodeclaração preenchida e assinada, bem como na documentação remetida para análise. O Presidente do CONSAD, após avaliada a documentação recebida, bem como em observância ao Plano de Sucessão da CMB, solicitou manifestação de todos sobre a proposta. O Colegiado, por unanimidade, ratificou a manifestação do COPES, considerando o indicado apto a assunção do cargo e deliberando pela sua eleição como Presidente da CMB, em recondução, emitindo-se a **Resolução CONSAD – RS/229/2025**, cuja investidura ao cargo se dará, efetivamente, por meio da assinatura do Termo de Posse. Em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, segue registrada a qualificação do administrador eleito: Sérgio Perini Rodrigues, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade nº 20-25882 CRA-RJ, CPF 795.926.357-49, domiciliado e residente, para fins do disposto no § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 16 caput e parágrafo único da Lei nº 13.303/2016, na Rua das Laranjeiras, 147, ap.704, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22240-000. **1.2. Recondução do Sr. CARLOS MARTINS MARQUES SANTANA**, ao cargo de **Diretor de Gestão** da CMB, considerando a indicação recebida para avaliação do Comitê por meio do Ofício SEI nº 51513/2025/MF, de 04/09/2025, e anexos, referente ao Processo SEI nº 19995.005266/2025-88. Isto posto, o Conselho registrou também a manifestação do COPES, em cumprimento ao art. 114, II e §4º do ESCMB, disposta na Ata da 139ª Reunião, realizada no dia 09/09/2025, encaminhada para apreciação do Colegiado por meio do Ofício SEI nº 537/2025/CMB, de 10/09/2025, em que o Comitê opinou pelo enquadramento do indicado quanto aos requisitos objetivos formais e vedações legais, também disposto na autodeclaração preenchida e assinada, bem como na documentação remetida para análise. O Presidente do CONSAD, após avaliada a documentação recebida, bem como em observância ao Plano de Sucessão da CMB, solicitou manifestação de todos sobre a proposta. O Colegiado, por unanimidade, ratificou a manifestação do COPES, considerando o indicado apto a assunção do cargo e deliberando pela sua eleição como Diretor de Gestão, em recondução, emitindo-se a **Resolução CONSAD – RS/230/2025**, cuja investidura ao cargo se dará, efetivamente, por meio da assinatura do Termo de Posse. Em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, segue registrada a qualificação do administrador eleito: Carlos Martins Marques de Santana, brasileiro, economista, casado sob o regime de comunhão de bens, portador do documento de identidade nº 00.792.760-67, SSP-BA, expedido em 16/10/2017, inscrito no CPF sob o nº 098.225.425-34, domiciliado e residente, para fins do disposto no § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 16 caput e parágrafo único da Lei nº 13.303/2016, na Rua São Clemente, nº 185, Bloco 2, apto 904, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22260-003. **1.3. Eleição do Sr. PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA** ao cargo de **Diretor de Operações** da CMB, vaga antes ocupada por Marcio Luís Gonçalves Dias, considerando a indicação recebida para avaliação do Comitê por meio do Ofício SEI nº 51726/2025/MF, de 04/09/2025, e anexos, referente ao Processo SEI nº 19995.005254/2025-53. Isto posto, o Conselho registrou também a manifestação do COPES, em cumprimento ao art. 114, II e §4º do ESCMB, disposta na Ata da 140ª Reunião, realizada no dia 09/09/2025, encaminhada para apreciação do Colegiado por meio do Ofício SEI nº 537/2025/CMB, de 10/09/2025, em que o Comitê opinou pelo enquadramento do indicado quanto aos requisitos objetivos formais e vedações legais, também disposto na autodeclaração preenchida e assinada, bem como na documentação remetida para análise. O Presidente do CONSAD, avaliada a documentação recebida, bem como em observância ao Plano de Sucessão da CMB, solicitou manifestação de todos sobre a proposta. O Colegiado, por unanimidade, ratificou a manifestação do COPES, considerando o indicado apto a assunção do cargo e deliberando pela sua eleição como Diretor de Operações, emitindo-se a **Resolução CONSAD – RS/231/2025**, cuja investidura ao cargo se dará, efetivamente, por meio da assinatura do Termo de Posse. Em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, segue registrada a qualificação do administrador eleito: Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, brasileiro, químico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do documento de identidade nº 05923117-5, DETRAN/RJ, expedido em 05/12/2011, inscrito no CPF sob o nº 744.008.607-44, domiciliado e residente, para fins do disposto no § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 16 caput e parágrafo único da Lei nº 13.303/2016, na Rua Ministro Otávio Kelly, 467/1701, Bloco B, Icarai, Niterói/RJ, CEP 24220-300. Por fim, o Presidente do Colegiado solicitou que todos os votos fossem computados no Sistema Atlas Governance, para registro. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CONSAD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 09h30. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

João Henrique Chauffaille Grognet
Presidente

Luís Carlos da Conceição Freitas
Conselheiro

Fabiano Zouvi
Conselheiro

Daniele Russo Barbosa Feijó
Conselheira

Marcus Vinicius Magalhães Borges
Conselheiro

João Paulo de Resende
Conselheiro

Hamilton Fernando Cota Cruz
Conselheiro

