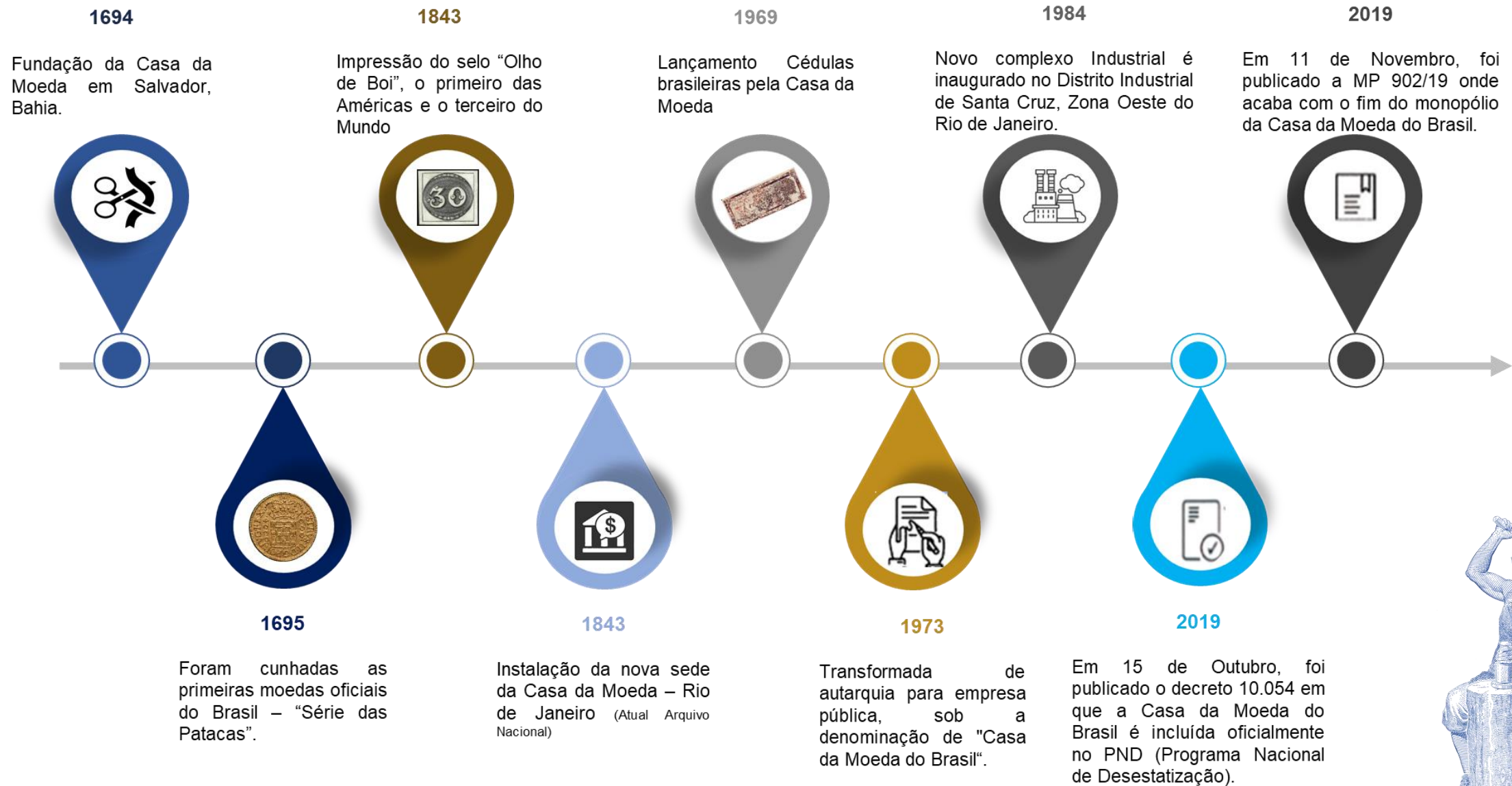




CASA DA MOEDA DO BRASIL

CRIAÇÃO CASA DA MOEDA DO BRASIL



CMB EM NÚMEROS



Complexo Industrial com
538mil M² de área
total e **210mil M²**
de área Construída.



3 Fábricas

- Cédulas
- Moedas e Medalhas
- Impressos (passaporte, Cartões e demais impressos de segurança).



2,6 Bilhões de cédulas

Capacidade anual da fábrica
de cédulas, funcionando em 3
turnos de trabalho.



2 Bilhões de Moedas

Capacidade anual da
moedas, em 3 turnos de
trabalho.



+ de 5 Milhões de Passaportes

Podem ser produzidos
anualmente.
Os passaportes são emitidos
no dia seguinte ao
recebimento do pedido.



38,4 Milhões de selos fiscais produzidos anualmente.



1978 Funcionários

27% Mulheres 73% Homens

Média idade: 45,4 anos

Tempo de casa: 15,5 anos



CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA



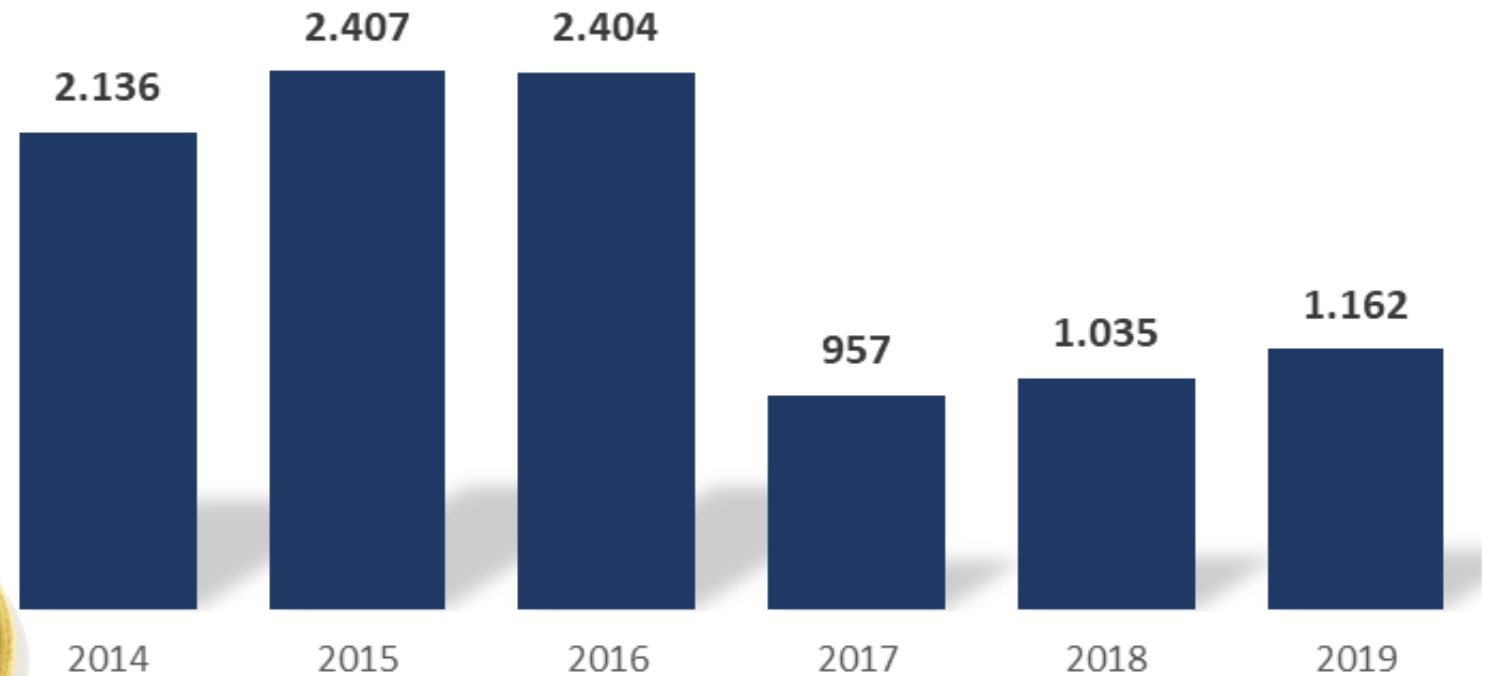
- 2014 a 2018: cumpriu 20% do orçamento de investimentos
- 2019: cumpriu pouco mais de 2% do orçamento de investimentos
- 2 patentes lançadas, em 326 anos de empresa
- Principal concorrente global tem +2000 patentes, 20 PhDs e lança, em média, 10 novas patentes/mês



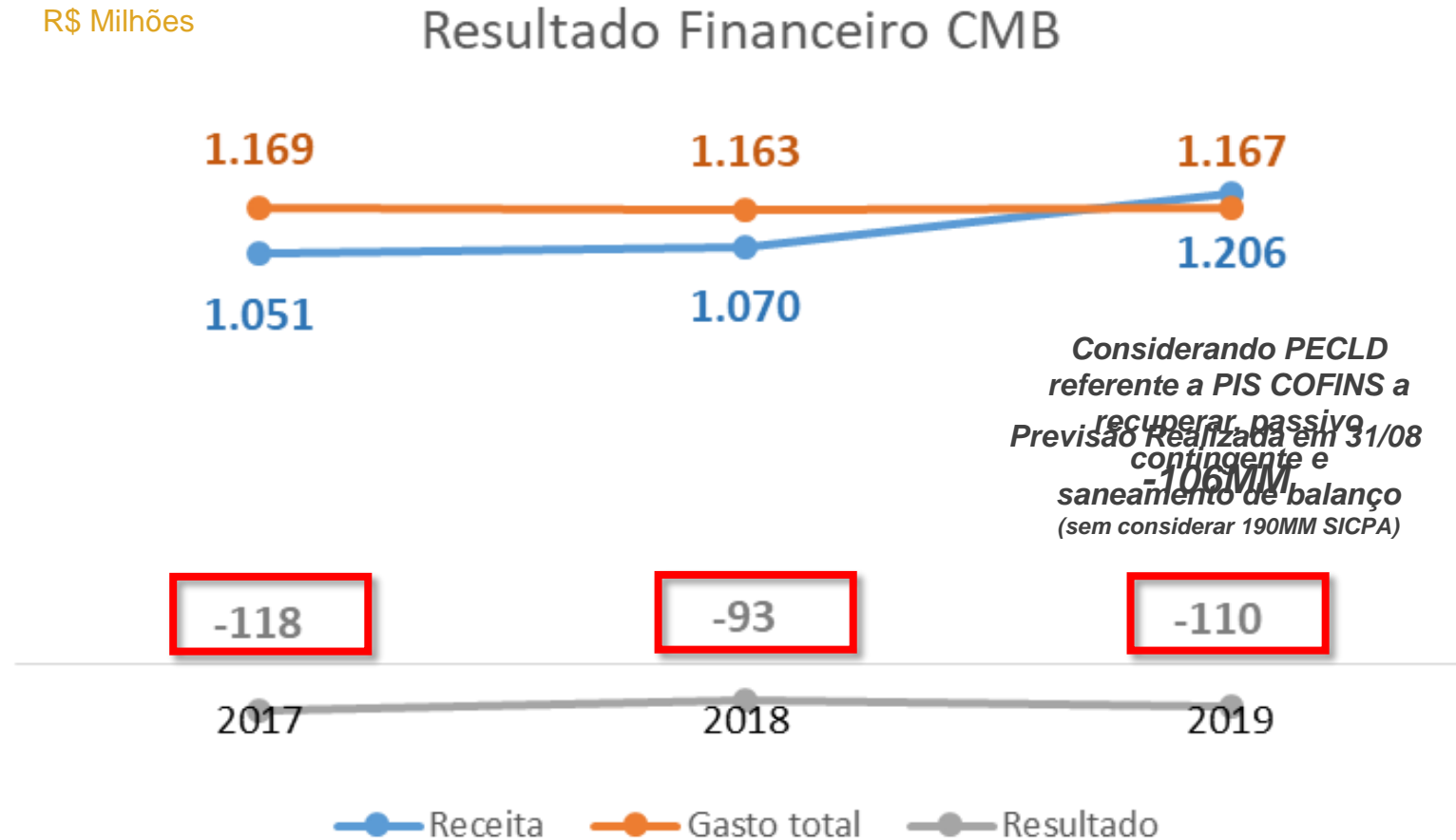
Demonstrações Financeiras



Receita Líquida Consolidada - R\$ Milhões



Resultado CMB 2017 - 2019 (Prévio)



*Receita = Receita Líquida + Receita Financeira



Resultados Operacionais:

- *Retomada de relacionamento com os principais clientes e foco em novos mercados;*
- *Aumento da produção de cédulas em 6% em relação a 2018;*
- *Aumento da produção de moedas e passaportes em 21% (cada) em relação a 2018;*
- *Aumento do faturamento em 11% em relação a 2018;*
- *Assinatura do contrato 2020 com o BACEN ainda em 2019, fato que não ocorria desde 2001;*
- *Assinatura de 3 novos contratos para fornecimento de novos produtos;*
- *Abertura e desenvolvimento de novos fornecedores para todos os insumos.*

Resultados Relevantes da Nova Diretoria



Resultados de Gestão:

- *Ações para redução de custos com reflexo de R\$ 67 MM em 12 meses;*
- *Retenção de valores em caixa de mais R\$ 200 MM em relação ao previsto para 2019;*
- *Realização de novo PDV com redução de R\$ 32 MM em folha;*
- *Desmobilização dos imóveis de Brasília e do Flamengo (RJ);*
- *Redefinição para Missão, Visão, Valores, Propósito;*
- *Definição do novo Planejamento Estratégico, com desdobramento em Planos de Ação com acompanhamento por indicadores e metas;*
- *Definição do novo Modelo de Negócios em busca da sustentabilidade por produto;*
- *Apuração do resultado financeiro operacional por cada produto (AGF por Negócio);*
- *Redefinição da Estrutura Organizacional para modelo com definição clara de responsabilidades;*
- *Implantação de programa amplo de cessão de funcionários;*
- *Redução dos contratos de terceirização, onde havia duplicidade de funções com os funcionários da CMB;*
- *Desenvolvimento de indicadores de performance e do Book da Administração;*
- *Implantação de Sistema ERP para processos fundamentais como Suprimentos e PCP, em busca da desburocratização de processos;*
- *Implantação da modalidade de teletrabalho;*
- *Reestruturação e empoderamento da estrutura de Compliance e Governança Corporativa;*



Ações Relevantes da Nova Direção

Economia em 12 meses

Ações	Economia
Redução e ou desmobilização de contratos terceirizados	R\$5,7MM
Descontinuação de Serviços	R\$1,5MM
Reestruturação (extinção de cargos de confiança)	R\$7,0MM
Programa de Demissão Voluntária (redução em folha)	R\$32,1MM
Melhoria de Processo Fabril	R\$8,5MM
Parceria Light	R\$2,4MM
Contrato CEDAE	R\$3,6MM
Redução de Despesas e Contratos de Manutenção	R\$5,8MM
Outras Ações	R\$0,7MM
TOTAL	R\$67,3MM

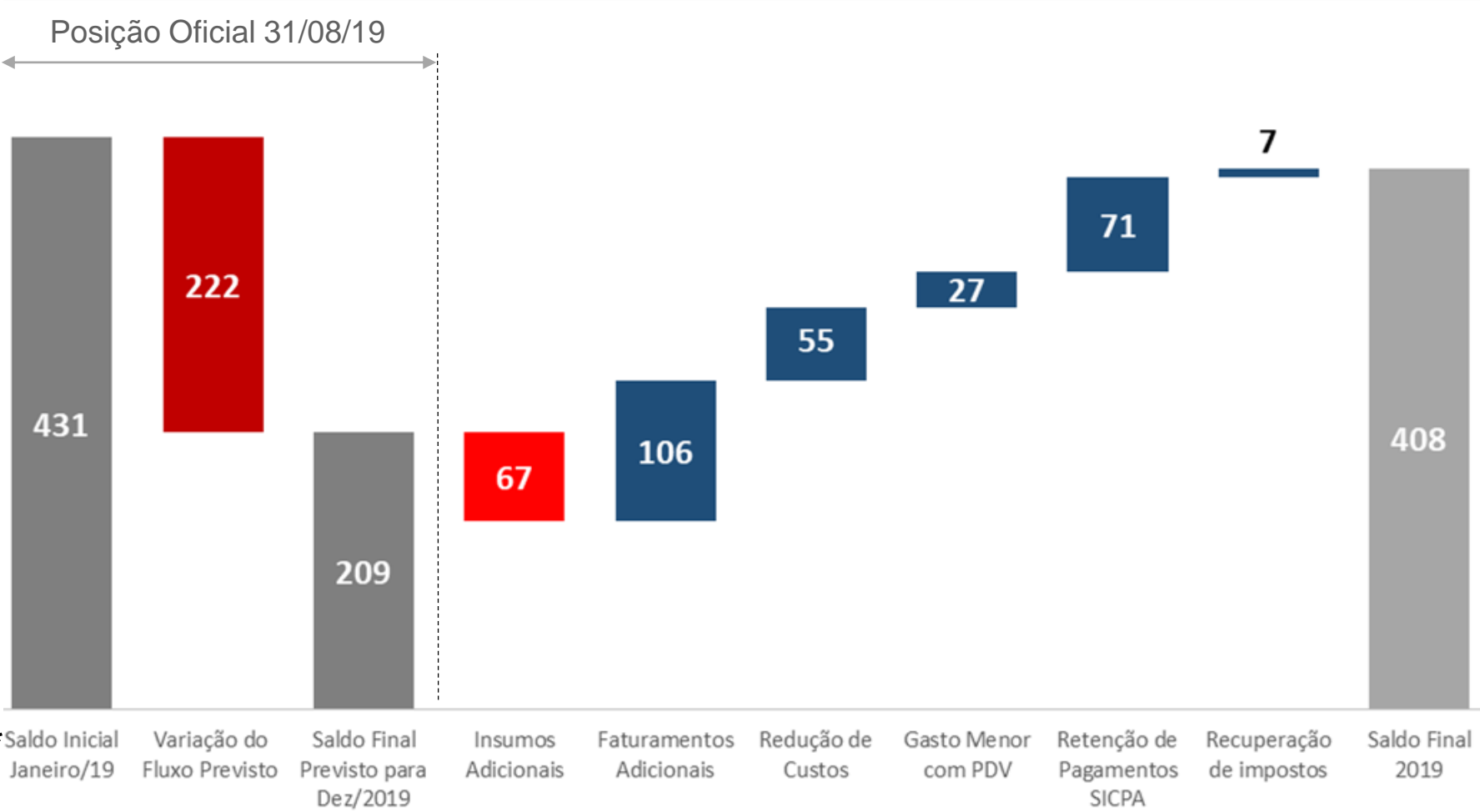


Mitigação do risco de pagamento de R\$70MM de custas processuais desfavorável em 1ª Instância em relação ao processo do BACEN.





Fluxo de Caixa 2019



* R\$ 253 Milhões de DRU represadas que foram recebidos em Dez/18 e R\$ 103 Milhões recebidos em Jan/19





CMB está abaixo do regular quando comparada com outros players de Mercado.

Instituição	Casa da Moeda do Brasil	2019	% PROD/FUNC
Quantidade Total de Funcionários	em final de outubro	2013	1,3
Produção de Cédulas em Milhões de Unidades	metas definidas	1700	
Produção de Moedas em Milhões de Unidades		900	
Produção de Passaportes em Milhões de Unidades		2,88	

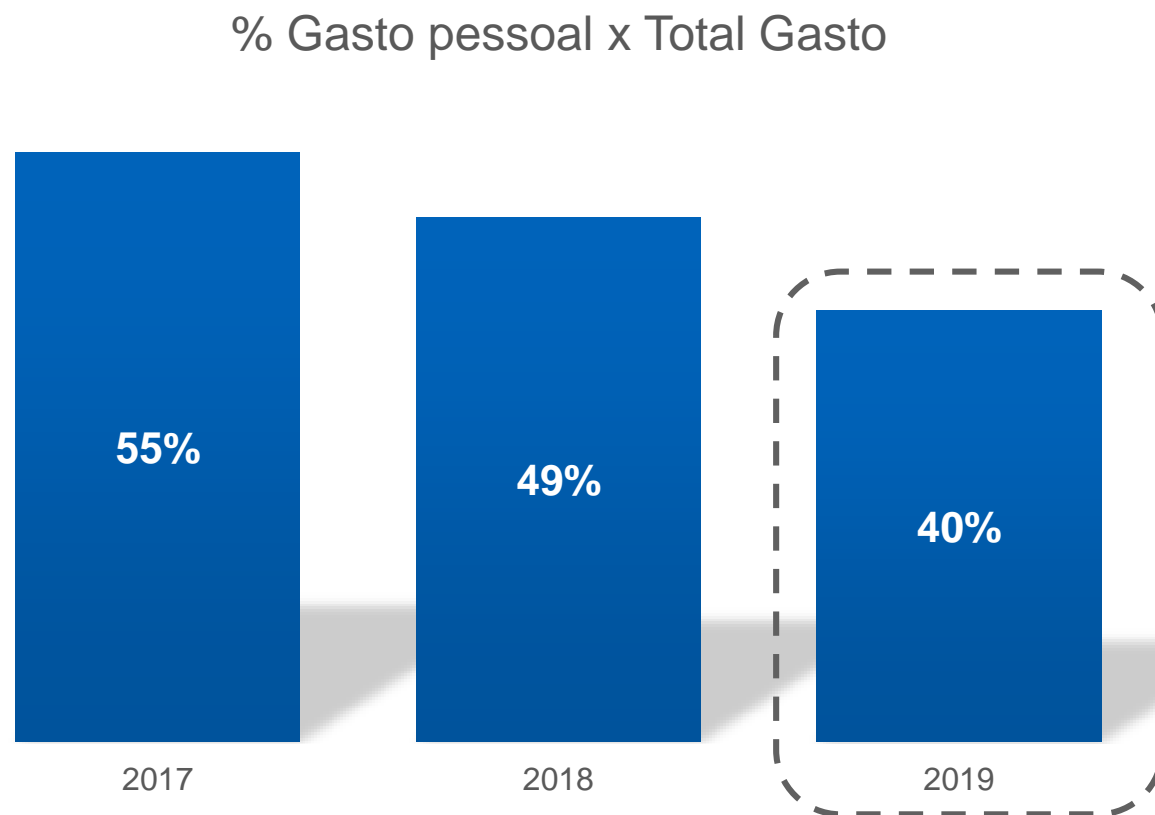
2602,88



Alta Eficiência		Eficiência		Regular	
Métrica	Países	Métrica	Países	Métrica	Países
>5	US MINT	>2	Bureau of Engraving and Printing US	<2	Royal Canadian Mint
	Perum Peruri		De la Rue		Casa de Moneda Chile
					Security Printing and Minting India
					Goznak
					Security Printing Bangladesh

*Fonte: Estudo FGV encomendado pela CMB para Cargos e salários - 2019

Resultado CMB 2017 - 2019 (Prévio)



Queda de 2p.p. em relação a
projeção de 31/08
42%



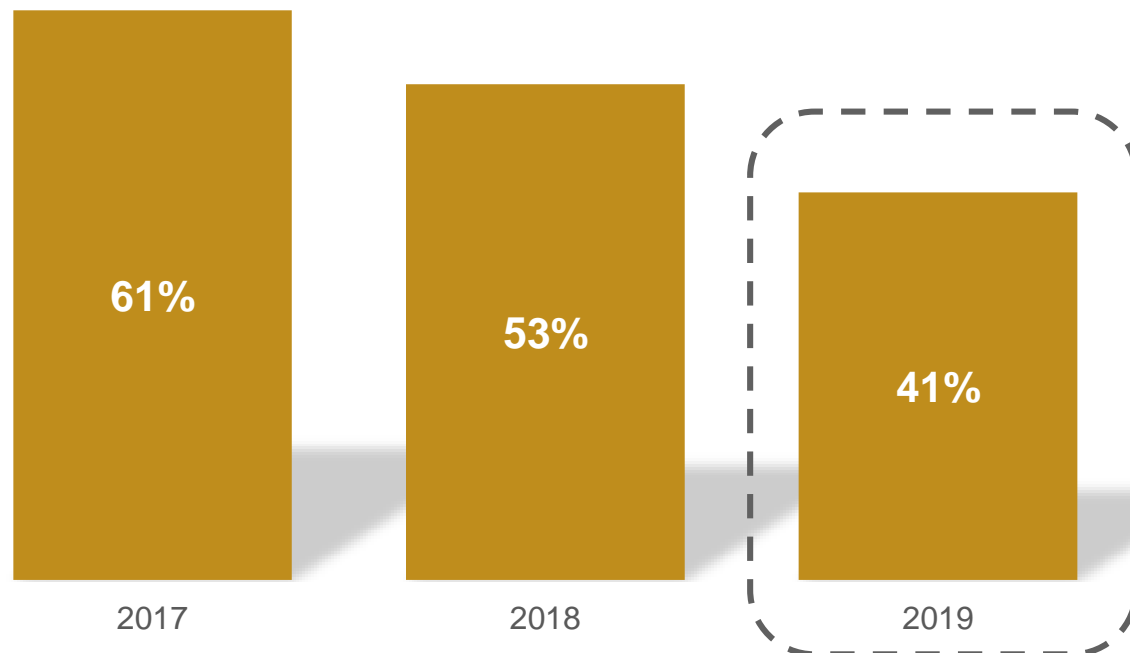
*Peso médio dos gastos com pessoal no custo total Industrial = 14%

*Fonte IBGE

Resultado CMB 2017 – 2019 (Prévio)



% Gasto pessoal x Total Receita



Queda de 5 p.p. em relação a
projeção de 31/08
46%



*Fonte = DECOF

RESULTADOS CMB 2019



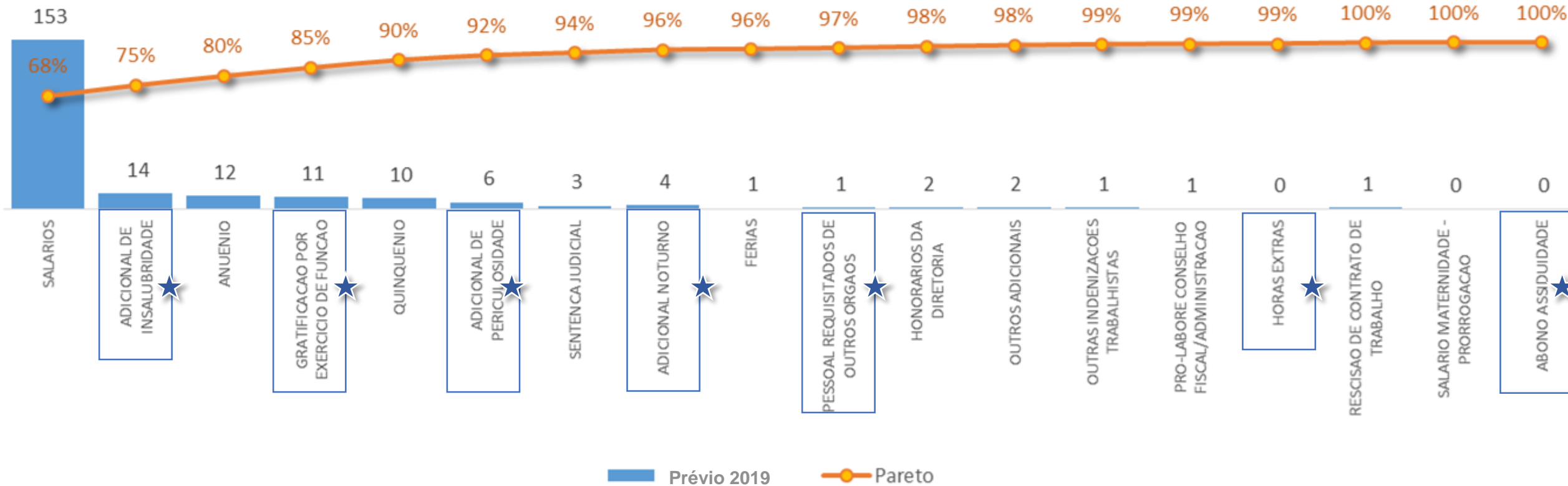
Despesas com Salários	223.316.990
Despesas com Encargos	139.492.671
Despesas com Benefícios	118.651.186

OPORTUNIDADES

- Redução no adicional de insalubridade;
- Redução no quantitativo de função gratificada;
- Redução no adicional de periculosidade;
- Revisão da escala de trabalho;
- Liberar pessoal para ser cedido para outros órgãos;
- Abolir abono assiduidade.
- Redução da jornada de trabalho;
- PDE

R\$Milhões

Despesas Salário



RESULTADOS CMB 2019

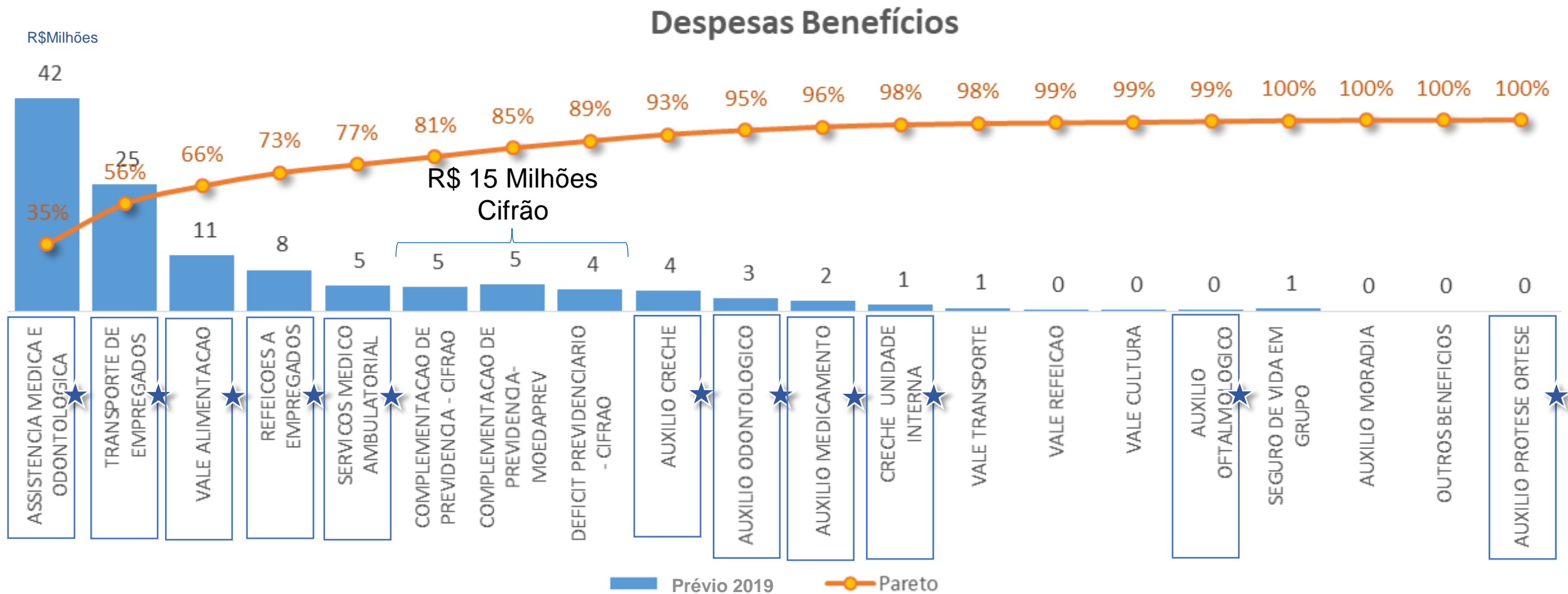


Despesas com Salários	223.316.990
Despesas com Encargos	139.492.671
Despesas com Benefícios	118.651.186

OPORTUNIDADES

- Revisão de escopo no contrato de assistência médica e odontológica;
- Revisão em contrato do transporte;
- Revisão das regras para vale alimentação;

- Revisão das regras de auxílio creche e creche interna;
- Revisão das regras de auxílio odonto, remédios, oftalmo etc;
- Revisão dos serviços ambulatoriais.



Análise Gerencial Financeira dos Negócios da Casa da Moeda - 2019



DESCRIÇÃO	Acumulado até Dezembro/2019										
	CÉDULAS	CÉDULAS EXTERIOR	MOEDAS	MEDALHAS	SCORPIOS	SELO FISCAL	PASSAPORTE	SELO POSTAL	CARTÃO	OUTROS DEGER	TOTAL
RECEITA LÍQ. DA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	485.958.328	3.181.897	209.081.790	3.869.672	109.572.453	19.601.453	248.939.642	1.705.715	820.271	8.685.117	1.091.416.338
DESPESA FABRIL	297.328.461	934.016	154.595.608	3.807.250	62.785.204	29.871.943	119.895.355	4.169.627	4.670.273	18.988.426	697.046.162
PESSOAL	56.445.398	260.717	11.175.235	1.565.873	0	12.736.650	20.536.882	2.517.451	2.922.488	7.731.759	115.892.454
BENEFÍCIOS	19.045.497	88.050	3.426.927	455.179	0	4.384.947	6.696.337	782.261	913.342	2.431.649	38.224.191
INSUMOS	181.102.888	194.455	130.765.487	1.099.442	0	9.338.774	83.204.451	554.520	499.457	6.990.994	413.750.469
MATERIAIS	6.157.780	39.786	558.772	44.107	0	526.218	1.328.011	59.542	39.598	278.596	9.032.411
OUTROS CUSTOS	2.383.959	17.710	918.518	52.631	0	716.122	1.790.646	29.662	55.319	319.714	6.284.282
ENERGIA ELÉTRICA	5.658.139	23.998	1.300.619	87.358	0	770.815	2.903.716	70.699	130.208	444.565	11.390.115
ÁGUA	841.917	3.540	141.508	9.270	0	46.272	173.448	4.161	2.510	26.751	1.249.376
SERVIÇOS	0	0	0	0	62.785.204	0	0	0	0	0	62.785.204
DEPRECIÇÃO	25.692.884	305.759	6.308.542	493.390	0	1.352.145	3.261.863	151.330	107.351	764.397	38.437.662
MARGEM 1	188.629.866	2.247.881	54.486.182	62.422	46.787.249	-10.270.489	129.044.288	-2.463.913	-3.850.002	-10.303.309	394.370.176
	39%	71%	26%	2%	43%	-52%	52%	-144%	-469%	-119%	36%
DESPESA APOIO FABRIL	44.370.028	198.641	17.512.994	7.206.282	5.047.553	5.983.734	23.713.195	846.986	461.049	3.995.455	109.335.917
PESSOAL	32.090.919	142.674	13.123.235	5.435.969	4.096.092	4.435.036	17.782.368	679.725	356.760	3.026.578	81.169.355
BENEFÍCIOS	7.143.608	35.488	3.360.692	1.200.596	951.461	901.920	3.434.090	93.725	54.614	568.628	17.744.822
MATERIAIS	3.731.641	14.098	407.507	206.143	0	511.643	1.945.288	50.626	37.504	304.247	7.208.697
DEPRECIÇÃO	1.403.860	6.381	621.560	363.573	0	135.135	551.449	22.910	12.172	96.003	3.213.043
MARGEM 2	144.259.838	2.049.240	36.973.188	-7.143.859	41.739.696	-16.254.223	105.331.093	-3.310.899	-4.311.051	-14.298.764	285.034.259
	30%	64%	18%	-185%	38%	-83%	42%	-194%	-526%	-165%	26%
DESPESA ADMINISTRATIVA	154.432.278	6.991.402	53.819.443	4.782.001	30.787.103	14.769.837	61.554.263	1.899.028	2.644.068	9.431.321	341.110.743
PESSOAL	68.615.395	224.189	34.475.162	2.171.398	14.803.130	6.908.342	26.870.658	775.569	1.024.534	4.119.886	159.988.264
BENEFÍCIOS	28.569.150	77.404	14.956.914	956.125	6.088.669	2.987.941	12.055.763	431.561	493.821	1.855.946	68.473.294
MATERIAIS	2.997.331	13.518	1.574.308	100.094	721.684	310.593	1.249.272	47.451	50.022	207.583	7.271.856
SERVIÇOS	18.789.510	55.635	11.512.518	734.833	5.054.227	1.851.567	7.593.584	299.738	254.548	1.236.773	47.382.933
DEPRECIÇÃO	7.173.186	22.384	3.897.139	249.245	1.635.593	799.467	3.172.084	105.047	117.495	499.497	17.671.137
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.438.904	12.939	1.656.080	110.765	662.207	363.741	1.450.052	50.576	49.876	236.218	8.031.357
DESPESAS COMERCIAIS	263.003	963	147.131	198.402	53.523	572.795	5.308.605	57.403	532.929	638.782	7.773.536
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.189.909	34.483	4.463.160	261.139	1.768.071	975.391	3.854.244	131.684	120.843	636.635	21.435.557
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	15.395.890	6.549.887	0	0	0	0	0	0	0	0	21.945.777
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	18.862.969	0	0	0	0	0	0	0	18.862.969
MARGEM 3	-10.172.440	-4.942.162	-16.846.255	-11.925.860	10.952.593	-31.024.060	43.776.830	-5.209.927	-6.955.119	-23.730.085	-56.076.484
	-2%	-155%	-8%	-308%	10%	-158%	18%	-305%	-848%	-273%	-5%

OBS: Retirando a receita não recorrente de R\$ 18,9 milhões, o produto **Moedas** totalizaria prejuízo de R\$ 35,7 milhões.

OBRIGADO!

PRESI@CMB.GOV.BR



CASA DA MOEDA DO BRASIL