




Extrato de Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no dia 15 de março de 2024.

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 11h, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial no Escritório da CMB - Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, e os conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes e Vinicius Ratton Brandi, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1. Emissão de Parecer do Conselho Fiscal sobre: 1.1. Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2023, e Orçamento de Capital 2024; e 1.2. Relatório da Administração – Exercício 2023.** Iniciando os trabalhos, o Conselho Fiscal tomou conhecimento da seguinte documentação enviada: **1.1. Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2023, e Orçamento de Capital 2024 (DECOF/DIGOF) - Processo SEI nº: 18750.002281/2024-01: I. Nota Técnica SEI nº 59/2024/CMB, Voto nº 006/2024/DIGOF/DIREX/CONSAD-CMB, e extrato da 5ª Reunião de Diretoria – RD, realizada no dia 06/03/2024; II. Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; Demonstração do Valor Adicionado – DVA; e Notas Explicativas; III. Relatório da Auditoria Independente nº 1-03/2024 – Consult; IV. Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; V. Conhecimento: (a) Relatório Acompanhamento Empresarial acumulado 2023 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 4º Trimestre de 2023 (Processo SEI 18750.103277/2023-71); (b) Relatório Atuarial – Vesting, Consult e Laudo de Avaliação Patrimonial Relatório Impairment. Sobre o Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 4º Trimestre/2023 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral, registra-se conhecimento prévio do CONFIS na 605ª RO. 1.2. Relatório da Administração da CMB referente ao exercício de 2023 (DEPLA/DIGOF) - Processo SEI nº: 18750.114239/2023-43: Relatório da Administração de 2023; Nota Técnica SEI nº 66/2024/CMB, Voto nº 008/2024/DIGOF/DIREX/CONSAD-CMB, e extrato da 5ª Reunião de Diretoria – RD, realizada no dia 06/03/2024. I - **Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. Sendo assim, após a apreciação da documentação pertinente, aqui referenciada, e discussão sobre a matéria, o Conselho Fiscal registrou opinião de que os documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da CMB, manifestando-se favorável à submissão da proposta de Destinação dos Resultados do exercício de 2023 e do Orçamento de Capital para 2024 à Assembleia Geral dos Acionistas, na forma aprovada pelo Conselho de Administração, sendo emitido o Parecer do Conselho Fiscal, nesta data, em cumprimento ao disposto no art. 89, III do Estatuto Social da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.**


Luciano Moura Castro Do Nascimento
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

1.1. Extrato de Ata da 1ª RE CONFIS - 15.03.2024.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 952B2-65CA2-F54C9



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/03/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 27 de março de 2024, 14:41:32 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 250.48.50.236 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63) | Celular: (**) *****-2234