



EXTRATO DA ATA DA 560ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 9 horas, reuniu-se ordinariamente, por meio de videoconferência, considerando as medidas protetivas em virtude da pandemia da COVID-19, o Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: 1.1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 558ª Reunião Ordinária - RO, de 14/02/2020. 2.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: Ata da 8ª RD, de 11/03/2020; Ata da 9ª RD, de 18/03/2020; Ata da 10ª RD, de 25/03/2020; e Ata da 11ª RD, de 08/04/2020. 2.2. Ata da Reunião do Conselho de Administração: Ata da 278ª RO do CONSAD, de 14/02/2020. 2.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 39ª RO COAUD, de 10/02/2020; e Ata da 40ª RO COAUD, de 17/02/2020; e Ata da 41ª RO COAUD, de 02/03/2020. 2.4. Aquisições e Contratações, realizadas em março/2020; 2.5. Regularidade Fiscal, posição em março/2020; 2.6. Demonstrações e Planejamento Financeiros: janeiro a março pendentes, disponibilizado o material que segue: 2.6.1. Fluxo de Caixa (1º trimestre/2020); 2.6.2. Balancete Patrimonial e DRE mensal (jan-fev/2020); e Balancete Patrimonial e DRE - três últimos meses e acumulado (base jan-fev/2020). 3.1. Autoavaliação de Desempenho do Conselho Fiscal. 4.1. Relatório Periódico de Gerenciamento de Riscos, referente ao 2º semestre/2019. 5.1. Relatório da Ouvidoria sobre denúncias relevantes recebidas, analisadas e consideradas de alta criticidade; 5.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1057/2020/ME, de 30/03/2020, sobre a Publicação da Portaria SEDD/ME no 8.656/2020 e orientações sobre o funcionamento dos Comitês de Elegibilidade. 5.3. Remuneração Mensal Dirigentes e Conselheiros, para o ciclo abril/2020 a março/2021. 5.4. Atendimento às demandas do CONFIS: 5.4.1. Informe sobre a União Transitória de Empresas – UTE - demanda registrada na 545ª RO CONFIS - DECOM (reiterada na 559ª RO). 5.4.2. Esclarecimento quanto ao lapso temporal ocorrido na contratação da Empresa Vacuumatic - DEGEC (demanda da 557ª RO). 5.5. Acompanhamento de Metas - PLR e RVA - Informação sobre prorrogação de prazo. 5.6. Tratativas finais do Colegiado. I – **Análise dos documentos recebidos:** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h10min. Foi lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado pelos membros do Colegiado, segue assinado pelo Presidente.

Mauro Iunes Okamoto
Presidente