




EXTRATO DE ATA DA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 9 horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, por meio de videoconferência, considerando as medidas protetivas em virtude da pandemia da COVID-19, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: 1.1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 560ª Reunião Ordinária - RO, de 30/04/2020. 2.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: Ata da 14ª RD, de 06/05/2020; Ata da 13ª RD, de 29/04/2020; Ata da 4ª RDE, de 20/04/2020; Ata da 3ª RD, de 16/04/2020; e Ata da 12ª RD, de 15/04/2020. 2.2. Atas da Reunião do Comitê de Auditoria. Ata da 42ª RO COAUD, de 16/03/2020; Ata da 43ª RO COAUD, de 30/03/2020. 2.3.. Aquisições e Contratações, realizadas em abril/2020; 2.4. Regularidade Fiscal, posição em abril/2020, acompanhado de Planilha de Ações Tributárias - CDA's; 2.5. Demonstrações e Planejamento Financeiros, referente ao período de janeiro a abril 2020: 2.5.1. Fluxo de Caixa; 2.5.2. Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; 2.5.3. Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; 2.5.4. Demonstrativo da Inadimplência Mensal Acima de 90 Dias; 2.5.5. Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa; 2.5.6. Balancete Patrimonial e Demonstração dos Resultados - DRE mensal (jan-março/2020); 2.5.7. Balancete Patrimonial e DRE - três últimos meses e acumulado (reapresentação base jan-fev/2020 e apresentação março/2020); 3.1. Relatórios da Ouvidoria, referente ao 1ª trimestre/2020; 4.1. Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da CIFRÃO - Atualizações. 4.2. Assembleia Geral Ordinária – AGO: Ofício SEI nº 106385-2020-ME, de 05.05.2020, informando sobre a agenda da AGO. 4.3. Revisão da Política com Partes Relacionadas - Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas. 4.4. Acompanhamento Assistência à saúde. 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 11h50min. Foi lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado pelos membros do Colegiado, segue assinado pelo Presidente.


Mauro Iunes Okamoto
Presidente