



EXTRATO DE ATA DA 563ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14 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 562ª Reunião Ordinária - RO, de 19/06/2020. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: Ata da 18ª RD, de 10/06/2020; Ata da 19ª RD, de 17/06/2020; Ata da 6ª RDE, de 19/06/2020; Ata da 20ª RD, de 24/06/2020; Ata da 21ª RD, de 01/07/2020; e Ata da 22ª RD, de 08/07/2020. **2.2.** Atas da Reunião do Conselho de Administração: Ata da 280ª RO, de 27/04/2020; e Ata da 281ª RO, de 29/05/2020. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: Ata da 46ª RO, de 18/05/2020 e Ata da 47ª RO, de 15/06/2020. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em junho/2020; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em junho/2020; **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros, referente a junho/2020: **2.6.1.** Fluxo de Caixa; **2.6.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.6.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.6.4.** Demonstrativo da Inadimplência Mensal Acima de 90 Dias; **2.6.5.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa; **2.6.6.** Análise do Balancete Patrimonial (junho/2020); **2.6.7.** Demonstração dos Resultados - DRE (abril-junho/2020). **2.7.** Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2020/2021. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 1º trimestre/2020: Nota Técnica DECOF nº 004/2020-DIGES; **3.1.1.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.2.** Relatório AUDIT - OSA 010/2020; **3.1.3.** Relatório COAUD; **3.1.4.** Relatório da Auditoria Independente - RAI (Book) e Circunstanciado. **3.2.** Atualização acerca do Acórdão TCU nº 2873/2019; **3.3.** Acompanhamento trimestral do Plano da Auditoria Interna/2020 - Recomendações à DIGES; **3.4.** Acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico, no exercício 2020; **3.5.** Orçamento Global: Orçamento de Investimentos – OI e Programa de Dispendios Globais – PDG exercício de 2021, aprovado pelo CONSAD na 3ª RE, de 02/07/2020. **4.1.** Relatório da Corregedoria; **4.2.** Relatórios da Ouvidoria; **4.3.** Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO, de 22/06/2020; **4.4.** (I) **DEGEC:** Complementação referente ao Processo 1544/2019; (II) **DECOM:** Pré - Contrato 001/2020. I – **Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.5. Tratativas finais.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 18h30min. Foi lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado pelos membros do Colegiado, segue assinado pelo Presidente.



Rafael Souza Pena
Presidente