



EXTRATO DE ATA DA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 09 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 563ª Reunião Ordinária - RO, de 24/07/2020. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: Ata da 23ªRD, de 15/07/2020; Ata da 24ªRD, de 22/07/2020; Ata da 7ªRDE, de 24/07/2020; Ata da 25ªRD, de 29/07/2020; Ata da 8ªRDE, de 30/07/2020; Ata da 26ªRD, de 05/08/2020; e Ata da 9ªRDE, de 06/08/2020. **2.2.** Atas 26/06/2020; e Ata 3ª RE, de 02.07.2020. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: Ata da 48ª RO, de 29/06/2020 e Ata da 49ª RO, de 13/07/2020. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em julho/2020; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em julho/2020; **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros, referente a julho/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 (julho/2020); **2.6.7.** Demonstração dos Resultados - DRE (maio-julho/2020). **3.1.** Relatório das Atividades da AUDIT - 1º Semestre 2020 - Recomendações AUDIT, TCU, CGU e Auditoria Externa. **3.2.** Relatório de Gestão – Exercício 2019, aprovado pelo CONSAD na 283ª RO; **3.2.1.** Relatório AUDIT 17/2020. **3.3.** Política de Proteção de Dados Pessoais e Divulgação de Informações, renomeada após revisão da Política de Divulgação de Informações, com adequações da LGPD, aprovada pelo CONSAD na 283ª RO. **3.4.** Ativos e Passivos Contingentes. **3.5.** Atendimento às solicitações CONFIS - 563ª RO. **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 17h. Foi lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado pelos membros do Colegiado, segue assinado pelo Presidente.



Rafael Souza Pena
Presidente