



Extrato de Ata da 572ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada em 27/04/2021

Aos e sete dias do mês de abril ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 572ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, considerando as medidas protetivas em virtude da pandemia da COVID-19, tendo como participantes o Presidente, Rafael Souza Pena, e da membra, Tatiana Barbosa de Alvarenga, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 571ª Reunião Ordinária do CONFIS, de 29/03/2021, e do Extrato para publicação; **1.2.** Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - RD: Ata da 3ª RD, de 04/03/2021; Ata da 4ª RD, de 11/03/2021; Ata da 5ª RD, de 16/03/2021; e Ata da 6ª RD, de 31/03/2021; **2.2.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Ata da 64ª RO, de 23/02/2021; Ata da 1ª RE, de 02/03/2021; Ata da 65ª RO, de 05/03/2021; Ata da 2ª RE, de 12/03/2021; Ata da 3ª RE, de 19/03/2021; Ata da 66ª RO, de 23/03/2021; e Ata da 4ª RE, de 25/03/2021; **2.3.** Atas da Reunião do Conselho de Administração - CONSAD: Ata da 2ª RE, de 23/03/2021; e Ata da 290ª RO, de 23/03/2021; **2.4.** Aquisições e Contratações: Aquisições e Contratações, realizadas em março/2021, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.** Regularidade Fiscal; posição em abril/2021; **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (março/2021): **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.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); e **2.6.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.7.** Relatório de Acompanhamento das Ações Judiciais: **2.7.1.** Planilha do DEJUR (TCU, MPF e DPF). **2.8.** Relatório Geral de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais: Planilha Geral de Contencioso, de acompanhamento trimestral. **3.1.** Relatório das Atividades de Auditoria Interna: **3.1.1.** Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2020, aprovado pelo CONSAD na 291ª RO realizada em 01/04/2021. **3.1.2.** Relatório das Atividades de Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2021. **3.2.** Relatórios Ouvidoria - 1º trimestre de 2021: **3.2.1.** Painel: Resolveu CMB!; **3.2.2.** Report das demandas de alta criticidade; **4.1.** Homologação da Auditoria Independente (291ª RO CONSAD) - Contratação da empresa CONSULT – AUDITORES INDEPENDENTES - Pregão Eletrônico 0003/2021. **4.2.** Relatório da Auditoria Interna – CIFRÃO: Relatório Final da AUDIT nº 027/2020, de 10/12/2020 - Avaliação da efetividade da governança da Fundação de Previdência Complementar da Casa da Moeda do Brasil - Cifrão. **4.3.** Monitoramento das Recomendações de Auditoria - Ações da DIREX para atendimento às recomendações da Auditoria Interna, atuando como ponto focal a Diretoria de Compliance. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.2. Tratativas finais do Conselho.** 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.



Rafael Souza Pena
Presidente