



## Extrato de Ata da 573ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil – CMB, realizada em 21/05/2021

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 573ª 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 do COVID-19, tendo como participantes o Presidente, Rafael Souza Pena, a conselheira Tatiana Barbosa de Alvarenga e o conselheiro Sergio José Pereira, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 572ª Reunião Ordinária do CONFIS, de 21/05/2021, e do Extrato para publicação. **1.2.** Prévia CONFIS. Tratativas iniciais do Colegiado: **1.2.1.** Apresentação do novo Conselheiro Fiscal, Sr. Sergio José Pereira, eleito na Assembleia Geral Ordinária - AGO de 29/04/2021; **1.2.2.** Apresentação Institucional realizada pelo Presidente da CMB, Sr. Hugo Cavalcante Nogueira, com a participação também do Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sergio Madeiro, e do Diretor de Compliance, Sr. Jean Pedrazza Reiche; **1.2.3.** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, conforme prevê o art. 78, II do ESCMB. Foi reeleito pelo Colegiado, por unanimidade, o Conselheiro Rafael Souza Pena. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Ata da 7ª RD, de 16/04/2021. **2.2.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 67ª RO COAUD, de 13/04/2021; e Ata da 68ª RO COAUD, de 20/04/2021. **2.3.** Atas do Conselho de Administração: Ata da 291ª RO, de 01/04/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em abril/2021, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.** Regularidade Fiscal: posição em maio/2021. **2.5.2.** Planilha DEJUR – CDA. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (abril/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); **2.6.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.7.** Relatório de Acompanhamento das Ações Judiciais: **2.7.1.** AUDIT - Planilha contemplando informação do TCU, CGU e Auditoria Externa; e **2.7.2.** DEJUR - Planilha contemplando informação do TCU, MPF e DPF. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais: **2.8.1.** Relatório dos Processos Judiciais (Administrativos, Civil e Tributário) da CMB que tiveram decisões relevantes; **2.8.2.** Relatório dos Processos Trabalhistas da CMB que tiveram decisões relevantes; **2.8.3.** Planilha de Contencioso emitida pelo DEJUR (Geral e Provisão Trabalhista). **2.9.** Aprovação do Plano de Trabalho – Aprovação do Plano de trabalho do Conselho Fiscal, para o período de abril/2021 a março de 2022. **3.1.** Relatório da Auditoria Interna: **3.1.1.** Relatório Final da AUDIT nº 018/2020, de 06.04.2021, sobre Auditoria de Avaliação do Cumprimento da Política de Transações Com Partes Relacionadas. **3.2.** Assistência à saúde – Apresentação da avaliação quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, realizada pelo Departamento de Pessoas - DEGEP. **4.1.** Ata da AGO - Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO realizada em 29/04/2021. **4.2.** Cronograma das DC's 2021 - Proposta de Cronograma das Demonstrações Contábeis Trimestrais Intermediárias e Anual para 2021. **4.3.** Tratativas finais do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h50min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS  
E-signed by

Rafael Souza Pena

7942

Rafael Souza Pena  
Presidente

### 1.1\_Extrato\_Atta\_573a\_RO\_CONFIS\_(21.05.2021).pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6F488-6138E-FB459



Solicitação de assinatura iniciada por: Vinicius S. em 22/07/2021

## Assinaturas



Rafael Souza Pena  
Assinou Eletronicamente

  
*Rafael Souza Pena*  
7942

  
*RP*  
7942

Assinou em: 22 de julho de 2021, 15:53:32 | E-mail: raf\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.176.140.88 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 91.0.4472.164, Windows 7 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8850