



Extrato de Ata da 574ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil – CMB, realizada em 18/06/2021

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 574ª 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 573ª Reunião Ordinária do CONFIS, de 21/05/2021, e do Extrato para publicação. **1.2.** Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Ata da 8ª RD, de 22/04/2021; Ata da 9ª RD, de 14/05/2021; e Ata da 10ª RD, de 26/05/2021. **2.2.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 69ª RO COAUD, de 06/05/2021. **2.3.** Atas do Conselho de Administração: Ata da 292ª RO, de 26/04/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em maio/2021, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.** Regularidade Fiscal: posição em junho/2021. **2.5.2.** Planilha DEJUR – CDA. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (maio/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; Registra-se que, quanto aos itens **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado) e **2.6.6.** DRE (três últimos meses e acumulado), a documentação não foi disponibilizada. **2.7.** Relatório de Acompanhamento das Ações Judiciais: **2.7.1.** DEJUR - Planilha contemplando informação do TCU, MPF e DPF. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais: **2.8.1.** Planilha de Contencioso emitida pelo DEJUR (Geral e Provisão Trabalhista). **3.1.** Relatório da Auditoria Interna: **3.1.1.** Relatório Final da AUDIT nº 024/2020, de 06.04.2021, referente a apuração dos fatos constantes em Processo e-OUV; e **3.1.2.** Relatório Final da AUDIT nº 007/2021, de 12.05.2021, referente ao exame de Avaliação do Programa de PLR Empregados 2020. **3.2.** Relatório de Gestão de Riscos Operacionais. **4.1.** Acordo SICPA/CEPTIS. **5.1.** Recuperação de Créditos Tributários. Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho constituído pela CMB em relação a recuperação dos créditos tributários. **5.2.** Renúncias. Conhecimento quanto a efetivação de renúncias apresentadas no CONSAD (André Fernandes Berenguer e Jaime Leôncio Singer) e no COAUD (Carla Alessandra Trematore). **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **5.3.** 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.

 ATLAS
eSigned

Rafael Souza Pena

7942

Rafael Souza Pena
Presidente

1.1_Extrato_Atta_574a_RO_CONFIS_(18.06.2021)_VF..pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E3A0D-4BEBA-FD4B9



Solicitação de assinatura iniciada por: Vinicius S. em 16/08/2021

Assinaturas



Rafael Souza Pena
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de agosto de 2021, 10:18:16 | E-mail: raf*****@gm***** | Endereço de IP: 191.176.137.161 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 92.0.4515.159, Windows 7 | Celular: (**) *****-8850