



## Extrato de Ata da 575ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil – CMB, realizada em 23/07/2021

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 575ª 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 574ª Reunião Ordinária do CONFIS, de 18/06/2021, e do Extrato para publicação. **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Ata da 2ª RDE, de 27/05/2021; Ata da 11ª RD, de 11/06/2021; e Ata da 12ª RD, de 17/06/2021. **2.2.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Ata da 70ª RO COAUD, de 19/05/2021; e Ata da 71ª RO COAUD, de 21/06/2021. **2.3.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: Ata da 293ª RO, de 28/05/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações realizadas em junho/2021, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.1.** Regularidade Fiscal: posição julho/2021; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial - Ações Tributárias - CDA. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (junho/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 e **2.6.6.** DRE, referentes a março/abril/maio. **2.6.7.** Status da 1ª Informação trimestral - ITR/2021 referentes às Demonstrações Contábeis intermediárias da CMB. **2.7.** Relatório de Acompanhamento Ações Judiciais: **2.7.1.** DEJUR - Planilha contemplando informação do TCU, MPF e DPF. Registra-se que não houve atualização da AUDIT acerca das recomendações do TCU, CGU e Auditoria Externa. **2.7.2.** Informações atualizadas pela DIGOF, acerca do Acordo de Leniência com a SICPA do Brasil e Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. e com a CEPTIS Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais – Planilhas DEJUR de acompanhamento trimestral: **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; e **2.8.3.** Planilha Geral de Contencioso. **3.1.** Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos 2020.2 (Retorno da 574ª RO). **3.2.** Orçamento CMB 2022: Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB, para o exercício orçamentário de 2022, aprovado pelo CONSAD na 294ª RO, de 25/06/2021. **3.3.** Relatório de Gestão 2020, aprovado pelo CONSAD na 294ª RO, de 25/06/2021, e anexos (inclui deliberações da DIREX e CONSAD, além do Relatório AUDIT 09/2021 sobre o assunto). **3.4.** Relatório da Ouvidoria: Apresentação do Report e relatório atualizado, com recorte temporal de 09/07/2021, sobre as denúncias de alta criticidade e demais demandas relevantes. **4.1.** Cronograma das Demonstrações Contábeis trimestrais e anual encaminhado pelo DEGOV, considerando atualização realizada pelo DECOF; **4.2.** Decisão – Créditos PIS/COFINS. Conhecimento da decisão proferida pelo juízo da 14ª VFDF. **4.3.** Recuperação de Créditos Tributários. Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho. **4.4.** Assembleia Geral Extraordinária – AGE realizada em 18/06/2021, que reconduziu o Conselheiro de Administração Bruno Cesar Grossi de Souza. **I - Análise dos documentos recebidos.** **4.5.** Tratativas finais do Conselho. Restou agendada pelos Conselheiros a realização da próxima reunião presencialmente, no Museu da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13h. 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

Rafael Souza Pena  
Presidente

### 1.1\_EXTRATO\_Ata\_575a\_RO\_CONFIS\_(23.07.2021).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A7AEF-0D7F2-92434



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 30/08/2021

## Assinaturas



Rafael Souza Pena  
Assinou Eletronicamente

  
*Rafael Souza Pena*  
7942

  
*RP*  
7942

Assinou em: 30 de agosto de 2021, 16:22:14 | E-mail: raf\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.176.137.161 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 92.0.4515.159, Windows 7 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8850