



**Extrato de Ata da 576ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil,  
realizada em 20/08/2021**

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 576ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Museu da Casa da Moeda do Brasil, localizado na Praça da República nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 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 575ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 23/07/2021, e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 13ª RD, de 02/07/2021; **2.1.2.** Ata da 14ª RD, de 19/07/2021; **2.1.3.** Ata da 3ª RDE, de 21/07/2021. **2.2.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.2.1.** Ata da 72ª RO COAUD, de 28/06/2021; **2.2.2.** Ata 73ª RO COAUD, de 06/07/2021; **2.2.3.** Ata 74ª RO COAUD, de 15/07/2021. **2.3.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.3.1.** Ata da 294ª RO, de 25/06/2021; **2.3.2.** Ata da 4ª RE, de 30/07/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações realizadas em julho/2021, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.1.** Regularidade Fiscal: posição agosto/2021; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial - Ações Tributárias - CDA. **2.6.** Demonstrações e Planejamento financeiros (julho/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 DRE dos três últimos meses e acumulado não emitidos, conforme justificativa da área; **2.7.** Relatório - Acompanhamento Ações Judiciais: **2.7.1.** DEJUR - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF; **2.7.2.** AUDIT - Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 1º trimestre/2021 – Conhecimento prévio das peças do fechamento das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2021: **3.1.1.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas. **3.1.2.** Remessa para conhecimento prévio: **(I)** Relatório AUDIT - OSA 010/2020; **(II)** Relatório da Auditoria Independente - RAI (Book) e Circunstanciado. **3.2.** Relatório de Atividades AUDIT: **3.2.1.** Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Anexos, referentes ao 2º Trimestre de 2021 e Anexos I ao III (Resumos dos Relatórios concluídos no 1º trimestre/21; Recomendações da AUDIT classificadas com risco alto; e Recomendações da Auditoria Externa); **3.2.2.** Relatórios finais relativos aos exames de auditoria da PLR 1º Trimestre 2021 e RVA 2020, na íntegra. **3.3.** Relatório da Entidade de Previdência Complementar (Cifrão), referente ao 2º semestre/2020, aprovado pela Diretoria Executiva na 13ª RD em cumprimento ao art. 2º, III, da Resolução CGPAR nº 09/2016. **4.1.** Recuperação de Créditos Tributários – Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho; **4.2.** Acordo de Leniência SICPA/CEPTIS; **4.3.** Relatório da Ouvidoria (OUVID) – *Report* da OUVID atualizado, em atendimento à solicitação do CONFIS na 575ª RO do Conselho, acerca de denúncias relevantes informadas, além do Painel: Resolveu CMB!, referente ao 2º trimestre/2021. **4.4.** Relatório da Corregedoria - CORREG, de acompanhamento semestral. **I - Análise dos documentos recebidos. 4.5. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se que o Conselho solicitou manifestação acerca da conclusão da atualização do Regimento Interno do CONFIS, ainda pendente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13h30. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 **ATLAS**  
*signed by*

Rafael Souza Pena

Rafael Souza Pena  
Presidente

### 1.1\_EXTRATO\_Atta\_576a\_RO\_CONFIS\_(20.08.2021) ajustada.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2D835-C51E4-E241B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 01/10/2021

## Assinaturas



Rafael Souza Pena  
Assinou Eletronicamente

  
*Rafael Souza Pena*  
7942

  
*RP*  
7942

Assinou em: 01 de outubro de 2021, 14:26:02 | E-mail: raf\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.176.137.161 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 93.0.4577.82, Windows 7 | Celular: \*\*\*\*\*8850