

Extrato de Ata da 577ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil, realizada em 17/09/2021

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 577ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil – CMB, 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 576ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 20/08/2021, 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 15ª RD, de 29/07/2021; **2.1.2.** Ata da 4ª RDE, de 06/08/2021; **2.1.3.** Ata da 16ª RD, de 12 e 13/08/2021. **2.2.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.2.1.** Ata 75ª RO COAUD, de 12/08/2021; **2.3.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.3.1.** Ata da 295ª RO, de 30/07/2021; **2.3.2.** Ata da 5ª RE, de 18/08/2021. **2.3.3.** Ata da 6ª RE, de 27/08/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em agosto/2021, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.1.** Regularidade Fiscal: posição em setembro/2021; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial - Ações Tributárias - CDA. **2.6.** Demonstrações e Planejamento financeiros (agosto/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 (JUN/JUL/AGO); **2.6.6.** DRE (ABR-AGO). **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.** Apreciação das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2021 aprovadas pelo CONSAD na 296ª Reunião Ordinária, realizada em 27/08/2021 (documentação apresentada previamente na 576ª RO CONFIS): Nota Técnica DECOF nº 001/2021-DIGOF; **3.1.1.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas. **3.1.2.** Relatório AUDIT - 008/2021 e Nota Complementar ao Relatório; **3.1.3.** Relatório COAUD; **3.1.4.** Relatório da Auditoria Independente - RAI e Circunstanciado. **3.2.** Conhecimento prévio das peças do fechamento das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2021. **3.3.** Relatórios da Ouvidoria - OUVID. **4.1.** Parecer Jurídico referente ao Contrato 936/2021 disposto no Relatório de Instrumentos Contratuais de julho/2021, Processo 18750.003460/2013-03, pendente da 576ª RO CONFIS; **4.2.** Recuperação de Créditos Tributários – Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho. **4.3.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 24/08/2021. **I - Análise dos documentos recebidos.** **4.4.** Tratativas finais do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11h40min. 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

EXTRATO_Ata_577a_RO_CONFIS_(17.09.2021) (minuta).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 46318-CFAFE-7548F



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 11/11/2021

Assinaturas



Rafael Souza Pena
Assinou Eletronicamente


Rafael Souza Pena
7942


RP
7942

Assinou em: 11 de novembro de 2021, 21:47:34 | E-mail: raf*****@gm***** | Endereço de IP: 200.173.225.183 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Samsung Browser 15.0, Android 11 | Celular: *****8850