



**Extrato de Ata da 578ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 22/10/2021**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 578ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada no Museu da Companhia, 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 577ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 17/09/2021, e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévias CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - RD: **2.1.1.** Ata da 17ª RD, de 26/08/2021; **2.1.2.** Ata da 18ª RD, de 26/09/2021; **2.1.3.** Ata da 5ª RDE, de 09/09/2021; e **2.1.4.** Ata da 19ª RD, de 16 e 17/09/2021. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 296ª RO, de 27/08/2021. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: **2.3.1.** Ata da 76ª RO COAUD, de 17/08/2021; e **2.3.2.** Ata da 77ª RO COAUD, de 02/09/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em setembro/2021, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.1.** Regularidade Fiscal: posição em outubro/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 (três últimos meses e acumulado); **2.6.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.7.** Relatório - Acompanhamento Ações Judiciais: **2.7.1. DEJUR** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF; e **2.7.2. AUDIT** - Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (3º trimestre/2021): **2.8.1.** Relatório dos Processos Judiciais (Administrativos, Civil e Tributário) da CMB - Planilha e Sumário Executivo; **2.8.2.** Relatório dos Processos Trabalhistas da CMB - Planilha e Sumário Executivo; **2.8.3.** Planilha Geral de Contencioso. **3.1.** Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2021, aprovado pelo CONSAD na 297ª RO, de 24/09/2021: **3.1.1.** Nota Técnica DECOF n.º 002/2021/DIGOF, de 13/09/2021; **3.1.2.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório AUDIT - OSA 020/2021, de 15/09/2021; **3.1.4.** Relatório COAUD (para ciência); **3.1.5.** Relatório da Auditoria Independente - RAI e Circunstanciado (para ciência); **3.1.6.** Relatório Radar CMB – 2º trimestre/2021 (DEPLA). **3.2.** Revisão do Orçamento 2021 - Documentação referente a proposta de revisão do Orçamento Empresarial e do Programa de Dispendios Globais - PDG da CMB para o exercício 2021. **3.3.** Acompanhamento dos Relatórios de Gerenciamento de Riscos Operacionais e Estratégicos: **3.3.1.** Relatório de Gestão de Riscos de Estratégia - 1º semestre de 2021; **3.3.2.** Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - 2º semestre de 2020. **4.1.** Execução Orçamentária – Conhecimento da Execução Orçamentária Empresarial e de Investimentos da CMB, referente ao 2º trimestre de 2021 (acumulado). **4.2.** Acompanhamento do Plano de Negócios 2021 e Prospecção de novos negócios e tecnologias. **4.3.** Recuperação de Créditos Tributários - Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho. **4.4.** Termo de Compromisso – CIFRÃO. **4.5.** Ofício Circular SEI N° 3778/2021/ME. **I - Análise dos documentos recebidos. 4.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h30min. 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
7942

Rafael Souza Pena
Presidente

1.1_EXTRATO_Atta_578a_RO_CONFIS_(22.10.2021) - 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: 4B09C-9D3D3-0B44B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 30/11/2021

Assinaturas



Rafael Souza Pena
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de novembro de 2021, 14:31:08 | E-mail: raf*****@gm***** | Endereço de IP: 189.61.9.50 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 96.0.4664.45, Windows 7 | Celular: *****8850