



Extrato de Ata da 579ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil, realizada em 19/11/2021

Aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 579ª 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 578ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 22/10/2021 e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - RD: **2.1.1.** Ata da 20ª RD, de 08/10/2021. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 297ª RO, de 24/09/2021. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: **2.3.1.** Ata da 78ª RO COAUD, de 14/09/2021; **2.3.2.** Ata da 79ª RO COAUD, de 14/10/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em outubro/2021, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.1** Regularidade Fiscal, posição novembro/2021; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial - Ações Tributárias – CDA; **2.6.** Demonstrações e Planejamento financeiros (DECOF/DIGOF) – Exame das informações/peças contábeis (outubro/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 das Ações Judiciais (mensal). **2.7.1. DEJUR** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **2.7.2. AUDIT** - Foi informado pelo Chefe da AUDIT que não houve atualização em relação à última Planilha remetida, contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2021 (DECOF/DIGOF) – Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 3º trimestre/2021. **3.2.** Continuidade Operacional (AUDIT) - Apresentação do Relatório da AUDIT n.º 13/2021 - Processo de Avaliação do risco de Continuidade Operacional, em atendimento ao Conselho Fiscal. **3.3.** Relatórios de Avaliação de Riscos - Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais referente ao 1º semestre de 2021. **3.4.** Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2021. **4.1.** Relatórios da Ouvidoria – Encaminhamento de Relatório Técnico de Denúncias à Ouvidoria e Painel: Resolveu CMB!, correspondentes ao 3º Trimestre/2021; **4.2.** Manifestação do DEGOV acerca do status do Regimento Interno do Conselho Fiscal. **4.3.** Aquisições (DIOPE) - Manifestação DIOPE acerca do reembolso de peças KBA (atual K&B), (atendimento ao solicitado na 578ª RO); **4.4.** Ofício SEI N° 3795/2021/ME - Encaminhamento do Ofício Circular SEI N° 3975/2021/ME, de 21/10/2021, inerente ao estabelecimento dos novos formulários padronizados para indicação de Diretores e Conselheiros de Administração ou Fiscal, em consonância com o § 1º do art. 22 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016; **4.5.** Recuperação de Créditos Tributários - Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho (PRT.PRESI 171/2021, de 25/02/2021, alterada pela PRT.PRESI 283/2021, de 09/04/2021). **I - Análise dos documentos recebidos.** **4.6.** Tratativas finais do Conselho 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 12h10min. 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_Atta_579a_RO_CONFIS_(19.11.2021) (vf RP) .docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 68BFC-56B64-25443



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 24/01/2022

Assinaturas



Rafael Souza Pena
Assinou Eletronicamente


Rafael Souza Pena
7942


RP
7942

Assinou em: 31 de janeiro de 2022, 11:09:16 | E-mail: raf*****@gm***** | Endereço de IP: 191.176.137.12 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 97.0.4692.99, Windows 7 | Celular: *****8850