



Extrato de Ata da 580ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil, realizada em 21/12/2021

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 580ª 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 novo conselheiro, Thiago Meirelles Fernandes Pereira, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 579ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 19/11/2021 e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado: **1.2.1.** Apresentação do novo Conselheiro, Sr. Thiago Meirelles Fernandes Pereira eleito em substituição ao Conselheiro Sérgio José Pereira; **1.2.2.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 09/12/2021. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - RD: **2.1.1.** Ata da 21ª RD, de 18/10/2021; **2.1.2.** Ata da 6ª RDE, de 22/10/2021; e **2.1.3.** Ata da 22ª RD, de 05/11/2021. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 298ª RO, de 29/10/2021. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: **2.3.1.** Ata da 80ª RO COAUD, de 27/10/2021; **2.3.2.** Ata da 81ª RO COAUD, de 09/11/2021; e **2.3.3.** Ata da 82ª RO COAUD, de 16/11/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em novembro/2021, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.1.** Regularidade Fiscal, posição dezembro/2021; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial - Ações Tributárias – CDA; **2.6.** Demonstrações e Planejamento financeiros (DECOF/DIGOF) – Exame das informações/peças contábeis (novembro/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; Registra-se que os itens **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial e 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.** Apreciação das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 3º trimestre/2021, aprovada pelo CONSAD na 299ª RO, de 26/11/2021: **3.1.1.** Nota Técnica DECOF n.º 223/2021/DIGOF, de 17/11/2021; **3.1.2.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório AUDIT - OSA 026/2021, de 19/11/2021; **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 – 3º trimestre/2021 (DEPLA). **3.2.** Relatório de Previdência Complementar - CIFRÃO, referente ao 1º semestre de 2021, elaborado em cumprimento a Resolução CGPAR nº 9/2016. **3.3.** Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2022, aprovado pelo CONSAD na 299ª RO e remetido à CGU. **3.4.** Atualizações sobre o uso do Museu. **4.1.** Relatório de Denúncias de Alta Criticidade para ciência, considerando informações atualizadas em dezembro/2021. **4.2.** Relatório da AUDIT nº 017/2021, de 19/10/2021, sobre o processo de avaliação da efetividade da governança da Fundação de Previdência Complementar da Casa da Moeda do Brasil - Cifirão. **4.3.** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 4654/2021/ME, de 26/11/2021, recebido na CMB em 14/12/2021, acerca do “Limite de Orçamento de Investimento”. **4.4.** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 23429/2021/ME, de 26/11/2021, acerca da Sustação da Resolução CGPAR 23/2018. **4.5.** Informação DIOPE acerca da realização do pagamento referente ao reembolso de peças extraviadas durante embarque, provenientes do Contrato 0325/2018 (atendimento ao solicitado na 578ª RO). **4.6.** 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. 4.7.** 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 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

7942

Rafael Souza Pena
Presidente

1.1_Extrato de Ata_580a_RO_CONFIS_(21.12.2021) .docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6B612-F7CFC-A94D6



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

Assinaturas



Rafael Souza Pena
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de janeiro de 2022, 11:22:14 | 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