



## Extrato de Ata da 581ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 21/01/2022

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 581ª 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 Thiago Meirelles Fernandes Pereira, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 580ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 21/12/2021 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 23ª RD, de 19/11/2021; **2.1.2.** Ata da 24ª RD, de 02/12/2021; e **2.1.3.** Ata da 25ª RD, de 09/12/2021. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 299ª RO, de 26/11/2021. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: **2.3.1.** Ata da 83ª RO COAUD, de 03/12/2021; e **2.3.2.** Ata da 84ª RO COAUD, de 16/12/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em dezembro/2021, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal: posição janeiro/2022; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial (DEJUR) – Ações tributárias - CDA. **2.6.** Demonstrações e Planejamento financeiros (DECOF/DIGOF) – Exame das informações/peças contábeis (dezembro/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 (três últimos meses e acumulado) - "não recebida". **2.7.** Relatório - Acompanhamento das Ações Judiciais (mensal). **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.** Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2022, aprovado pelo CONSAD na 300ª RO, de 17/12/2021. **3.2.** Planejamento Estratégico de Longo Prazo – 2022 a 2026, aprovado pelo CONSAD na 300ª RO, de 17/12/2021. **3.3.** Reporte DIGOF: Atualização da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF acerca dos seguintes assuntos: **3.3.1.** PIS/COFINS; **3.3.2.** Acordo de Leniência. **4.1.** Ação Judicial – Desvinculação de Receitas da União (DRU): Autorização do CONSAD, deliberada na 300ª RO; **4.2.** IG-SEST (Ofício SEST) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 323695/2021/ME, de 13/12/2021, acerca do Relatório do 5º ciclo do indicador de Governança SEST - IG-SEST; **4.3.** Política de Transações com Partes Relacionadas - Revisão aprovada pelo CONSAD na 300ª RO realizada em 17/12/2021; **4.4.** Contribuição Extraordinária PBDC - Cifrao: Conhecimento quanto a deliberação do CONSAD, na 300ª RO, sobre o valor referente ao pagamento do adicional de 18,1% para o equacionamento do déficit técnico apurado para o grupo remanescente no PBDC que não migraram para o MoedaPrev; **4.5.** Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 – ano base 2020, deliberada na 300ª RO CONSAD, de 17/12/2021. A Carta é publicada no Portal da CMB; **4.6.** Informação atualizada acerca da locação do imóvel da CMB no Flamengo, considerando deliberação do CONSAD registrada na 298ª RO; **4.7.** Recuperação de Créditos Tributários: Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho. Foi informado pelo Sr. Ramon Agostinho Pontes que em vista do encerramento do exercício e a pendência de resolução da principal questão tributária (PIS/COFINS), ainda não tem atualização do assunto. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. Registra-se que a documentação referente ao **item 2.6.5**, Balancete e DRE, não foi recebida, conforme justificativa do Departamento Financeiro e Contábil. **Atualizações COVID.** Por fim, a pedido do Conselho Fiscal, participou o Superintendente do DEMAQ, Sr. Marcos Pereira, para informações acerca das ações em relações a prevenção quanto a nova epidemia de COVID. **4.8.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 18/02/2022, de forma virtual, e possível reunião presencial em março. 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

### Extrato\_Atta\_581a\_RO\_CONFIS\_(21.01.2022) .docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D330A-2C30F-22438



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 22/02/2022

## Assinaturas



Rafael Souza Pena  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de fevereiro de 2022, 16:13:20 | E-mail: raf\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 252.104.168.7 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 97.0.4692.99, Windows 7 | Celular: \*\*\*\*\*8850