



## Extrato de Ata da 582ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil, realizada em 18/02/2022

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 582ª 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 581ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 21/01/2022 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 26ª RD, de 02/12/2021; **2.1.2.** Ata da 1ª RD, de 07/01/2022; e **2.1.3.** Ata da 2ª RD, de 19/01/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 300ª RO, de 29/10/2021. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: **2.3.1.** Ata da 85ª RO COAUD, de 11/01/2022; e **2.3.2.** Ata da 86ª RO COAUD, de 19/01/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em janeiro/2022, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal: posição fevereiro/2022; **NOTA:** Foi informado pelo DEJUR que não houve alteração em relação à última Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias - CDA), apresentada na 581ª RO. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros – Exame das informações/peças contábeis (janeiro/2022): **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 prévia das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre/2021, referentes ao encerramento do exercício findo. **3.2.** Plano de Negócios 2021: Acompanhamento periódico do Plano de Negócios da CMB, referentes ao 2º semestre/2021. **3.3.** Relatório Ouvidoria (OUVID): Painel: Resolveu CMB! – 4º trimestre de 2021. **3.4.** Relatório da Corregedoria (CORREG); **4.1.** Assembleia Geral Ordinária – AGO: Ofício SEI Nº 18733/2022/ME - Agendamento da AGO que deliberará sobre as Contas da CMB, para o dia 28/04/2022. **4.2.** Avaliação Atuarial – Assistants: Relatório Final da Assistants (Consultoria Atuarial) acerca dos resultados da contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2021 (CPC - 33). **4.3.** Recuperação de Créditos: Atualização mensal solicitada pelo CONFIS acerca do status dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho. **I - Análise dos documentos recebidos. 4.4.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou acordada a próxima reunião do CONFIS para o dia 24/03/2022, de forma presencial, no Museu. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h40min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS  
Signed by

Rafael Souza Pena

Rafael Souza Pena  
Presidente

### Extrato\_Atta\_582a\_RO\_CONFIS\_(18.02.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B9F6F-E7F06-A24A5



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 13/04/2022

## Assinaturas



Rafael Souza Pena  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de abril de 2022, 14:44:08 | E-mail: raf\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 252.104.168.7 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 100.0.4896.75, Windows 7 | Celular: \*\*\*\*\*8850