




Extrato de Ata da 583ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda Do Brasil, realizada em 24/03/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 583ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida – presencialmente no Museu da Casa da Moeda do Brasil e 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 582ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18/02/2022 e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **1.2.1.** Autoavaliação - Desempenho do CONFIS. Registra-se que o Conselho Fiscal realizou a autoavaliação de desempenho, conforme art. 2º da Resolução CGPAR no 7/2015, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho referente ao exercício de 2021. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - RD: **2.1.1.** Ata da 3ª RD, de 07/02/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 301ª RO, de 28/01/2022. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD: **2.3.1.** Ata da 87ª RO COAUD, de 02/02/2022; e **2.3.2.** Ata da 88ª RO COAUD, de 16/02/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em fevereiro/2022, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal: posição março/2022. **NOTA:** Registra-se que 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 (fevereiro/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; quanto aos itens **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial e **2.6.6.** DRE (referente aos três últimos meses e acumulado), registra-se que foi informado pelo Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF sobre a impossibilidade de conclusão das informações, em virtude das ações de fechamento do último exercício. **2.7.** Relatório - Acompanhamento das Ações Judiciais (mensal). **2.7.1. DEJUR** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **2.7.1. (I)** Encaminhamento em atendimento ao CONFIS, conforme 582ª RO: Manifestação do Procurador Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade – ADI nº 6936. **2.8.** Demonstrações Financeiras 2021 - Apreciação da documentação referente às Demonstrações Financeiras e Destinação do Resultado 2021, e Orçamento de Capital 2022, aprovado pelo CONSAD na 303ª RO, nos termos do Voto.CA/CMB/002/2022 e Resolução CONSAD - RS/002/2022: **2.8.1.** Nota Técnica DECOF; **2.8.2.** (I) Balanço Patrimonial; (II) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; (III) Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; (IV) Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; (V) Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; (VI) Demonstração do Valor Adicionado – DVA; (VII) Notas Explicativas; **2.8.3.** Relatório da Auditoria Independente – RAI; **2.8.4.** Relatório Atuarial (Assistants); **2.8.5.** Relatório AUDIT de Avaliação das Demonstrações Contábeis (001/2022); **2.8.6.** Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD sobre as Demonstrações Financeiras; **2.9.** Relatório da Administração da CMB - 2021 (DEPLA/DIGOF) - Manifestação sobre o Relatório da Administração – CMB referente ao exercício de 2021, aprovado na 7ª RD, de 18/03/2022, e pelo CONSAD, na 303ª RE, de 22/03/2022. **3.1.** Acompanhamento da Execução Orçamentária da CMB no exercício de 2021: Empresarial, PDG e Investimentos; **3.2.** Plano Estratégico de 2021. Acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico em 2021; **3.3.** Riscos Operacionais 2021-2. Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais, referente ao 2º semestre/2021. **4.1.** Remuneração Mensal Dirigentes e Conselheiros - Remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e membro de Comitê de Auditoria, para o ciclo abril/2022 a março/2023, deliberada pelo CONSAD na 303ª RE, de 22/03/2022, para remessa à AGO, que fixará a remuneração em consonância com o inciso VII do art. 12 do ESCMB. **4.2.** Recuperação de Créditos: 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) constituído pela



CMB em relação a recuperação dos créditos tributários. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **II - Esclarecimentos.** Quanto ao **item 2.6**, foi convidado o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos Martins, para esclarecimentos sobre o Fluxo de Caixa, sendo informado ao Conselho que o Contas a Receber não teve apontamento relevante. Prosseguindo, o Sr. Marcos Paulo prestou esclarecimentos complementares sobre o **item 2.8**, acerca das Demonstrações Financeiras e Destinação do Resultado 2021, e Orçamento de Capital 2022. O Conselho registrou que, com base nas reuniões realizadas, procedeu a emissão do Parecer, em 23/03/2022, manifestando-se favoravelmente quanto às Demonstrações Financeiras e Destinação do Resultado 2021, e Orçamento de Capital 2022 apresentados, tendo examinado o Relatório da Administração da Casa da Moeda do Brasil - Exercício de 2021, **item 2.9**, bem como as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021, e os apontamentos dispostos no Relatório da Auditoria Interna nº 01/2022, de 16/03/2022, e no Relatório da Auditoria Independente nº 1-03/2022, de 18/03/2022, emitido pela Empresa CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES. **4.3. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a antecipação da próxima reunião do CONFIS para o dia 20/04/2022, por videoconferência. 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

EXTRATO_Atta_583a_RO_CONFIS_(24.03.2022) (minuta v1).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EEBOE-35C1B-4747B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/04/2022

Assinaturas



Rafael Souza Pena
Assinou Eletronicamente


Rafael Souza Pena
7942


RP
7942

Assinou em: 27 de abril de 2022, 15:36:49 | E-mail: raf*****@gm***** | Endereço de IP: 252.104.168.7 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 100.0.4896.88, Windows 7 | Celular: *****8850