



Extrato de Ata da 584ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 20/04/2022

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 584ª 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 583ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 24/03/2022 e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 4ª RD, de 21/02/2022; **2.1.2.** Ata da 5ª RD, de 02/03/2022; **2.1.3.** Ata da 6ª RD, de 18/03/2022 e **2.1.4.** Ata da 7ª RD, de 29/03/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 302ª RO, de 04/03/2022. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 89ª RO, de 09/03/2022; e **2.3.2.** Ata da 90ª RO, de 18/03/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em março/2022, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal: posição abril/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 (março/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; **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial e **2.6.6.** DRE (referente aos três últimos meses e acumulado). **2.7.** Relatório – Acompanhamento 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. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais: Planilhas DEJUR de acompanhamento trimestral (1º trimestre/2022), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: **2.8.1.** Relatório dos Processos Judiciais (Administrativos, Civil e Tributário) da CMB que tiveram decisões relevantes – Planilha e Sumário Executivo; **2.8.2.** Relatório dos Processos Trabalhistas da CMB que tiveram decisões relevantes – Planilha e Sumário Executivo; **2.8.3.** Planilha Geral de Contencioso, de acompanhamento trimestral por solicitação do Colegiado. **3.1.** Relatório da Ouvidoria (OUVID): Apresentação do Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil, contendo resultado do exercício de 2021, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 7º, inciso XVII, da Portaria nº 581/2021 da Controladoria-Geral da União (CGU). O Relatório atende ao acompanhamento semestral do CONFIS (2º semestre 2021). **4.1.** 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) constituído pela CMB em relação a recuperação dos créditos tributários. **4.2.** Ofício Circular 1146-2022 ME, de 17/03/2022, ao CONSAD – Publicação do Guia de Esclarecimentos sobre a Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da SEST (Processo SEI 18750.103406/2022-40). O mesmo tema foi encaminhado à Presidência da CMB, via Ofício Circular SEI nº 1133/2022/ME (Processo SEI 18750.103405/2022-03). **Extrapauta.** Afastamento do Diretor Financeiro da Cifrao – Fundação de Previdência da Casada Moeda do Brasil. **I - Análise dos documentos recebidos.** Dando início à reunião, o Presidente do CONFIS deu conhecimento aos demais Conselheiros, acerca da sua saída do Conselho, tendo em vista outros compromissos assumidos. Agradeceu antecipadamente por todo apoio e trabalho realizado junto ao CONFIS e desejou sucesso ao Colegiado, destacando que o Conselho, com a nova formação, continuará contribuindo positivamente para a governança da CMB, considerando a experiência do futuro membro a ser eleito em sua substituição, que terá muito a agregar. Prosseguindo, os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.3. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 20/05/2022, de forma presencial, no Museu. Nada mais



havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h30. 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

EXTRATO_Atta_584a_RO_CONFIS_(20.04.2022) (minuta v1).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E8A3A-3BA38-A14D2



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 19/05/2022

Assinaturas



Rafael Souza Pena
Assinou Eletronicamente


Rafael Souza Pena
7942


RP
7942

Assinou em: 19 de maio de 2022, 10:30:32 | E-mail: raf*****@gm***** | Endereço de IP: 252.104.168.7 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.67, Windows 7 | Celular: *****8850