



Extrato de Ata da 585ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 20/05/2022

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 585ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Museu da CMB, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, 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 584ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **1.2.1.** Apresentação do novo Conselheiro, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento, representante do Tesouro Nacional, eleito na AGO de 28/04/2022, em substituição ao Sr. Rafael Souza Pena; **1.2.2.** Eleição do novo Presidente do Colegiado, conforme prevê o art. 78, II do ESCMB. Após tratativas do Conselho, restou eleito como Presidente do CONFIS, a partir desta data, o Conselheiro Luciano Moura Castro do Nascimento. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 8ª RD, de 12/04/2022; **2.1.2.** Ata da 9ª RD, de 19/04/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 303ª RO, de 22/03/2022; **2.2.2.** Ata da 1ª RE, de 28/03/2022; e **2.2.3.** Ata da 2ª RE, de 29/04/2022. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 91ª RO, de 09/03/2022; e **2.3.2.** Ata da 92ª RO, de 18/03/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em abril/2022, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal. **2.5.1.** Exame dos documentos referentes à adimplência aos compromissos financeiros, bem como certidões de regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, INSS e FGTS – Posição maio/2022; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA). **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros: Exame das informações/peças contábeis (abril/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 (três últimos meses e acumulado). **2.7.** Relatório – Acompanhamento Ações Judiciais: Planilhas de acompanhamento mensal, contemplando detalhes sobre as principais ações, relacionadas ao TCU, MPF, DPF, CGU e Auditoria Externa: **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.** Plano de Trabalho do Conselho Fiscal (CONFIS): Aprovação do Plano de Trabalho Anual (2022/2023), na primeira reunião após a realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme estabelecido no §2º do art. 1º da Resolução CGPAR nº 7/2015 c/c art. 89, XI do ESCMB. **3.1.** RAIN 2021: Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN referente ao Exercício de 2021 (Art. 89, IX do ESCMB); **3.2.** Demonstrações Contábeis - 1º trimestre/2022 (DECOF/DIGOF): Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre/2022; **3.3.** Relatório de Conformidade (DEGOV/DIGOF): Apresentação do Relatório de Conformidades elaborado pelo Departamento de Governança Corporativa – DEGOV da CMB, conforme disposto no art. 125, IX, do ESCMB. **4.1.** Ata da AGO: Ciência da Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada em 28/04/2022; **4.2.** 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. **NOTA:** Não houve atualizações, conforme informações do Sr. Ramon Agostinho Pontes, em 14/05/2022. **I - Análise dos documentos recebidos.** **4.3.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 17/06/2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.



Luciano Moura Castro Do Nascimento

Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

Extrato Ata_585a_RO_CONFIS_(20.05.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FE2CE-DAFA6-B8450



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/06/2022

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento
19540



LN
19540

Assinou em: 01 de junho de 2022, 18:21:30 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 189.61.57.155 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 101.0.1210.53, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234