




Extrato de Ata da 586ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 24/06/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento e o conselheiro Thiago Meirelles Fernandes Pereira. Registra-se processo de recondução da Conselheira Tatiana Barbosa de Alvarenga em andamento. Conforme convocação previamente expedida, a matéria foi apreciada com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 585ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, 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 10ª RD, de 26/04/2022; **2.1.2.** Ata da 11ª RD, de 04/05/2022; **2.1.3.** Ata da 1ª RDE, de 30/05/2022; e **2.1.4.** Ata da 2ª RDE, de 06/06/2022; **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 304ª RO, de 29/04/2022; **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 93ª RO, de 04/05/2022; e **2.3.2.** Ata da 94ª RO, de 18/05/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em maio/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 junho/2022; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA). **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (maio/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 Balanete 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. **3.1.** Demonstrações Contábeis intermediárias referentes ao 1º trimestre/2022: **3.1.1.** Nota Técnica SEI Nº 143/2022/CMB; **3.1.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório AUDIT nº 08/2022; **3.1.4.** Relatório da Auditoria Independente – RAI; **3.1.5.** Relatório COAUD; e **3.1.6.** Relatório Empresarial 2022 – 1º Trimestre 2022, contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos. **NOTA:** Registra-se conhecimento prévio do CONFIS quanto as Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 1º Trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral, disponibilizado na 584ª RO. **3.2.** Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos - 2021-2. **3.3.** Acompanhamento Assistência à saúde: Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. **4.1.** Relatório de Gestão referente ao exercício de 2021, cuja elaboração foi conduzida pelo Departamento de Planejamento Estratégico - DEPLA, aprovado pelo CONSAD na 305ª RO, de 27/05/2022, e anexos (inclui deliberações da DIREX, CONSAD, além do Parecer e Relatório AUDIT 06/2022 sobre o assunto); **4.2.** Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 – ano base 2021, deliberada pelo CONSAD na 305ª RO daquele Colegiado; **4.3.** Código de Ética, Conduta e Integridade da CMB (Com.Ética/PRESI): Código de Ética, Conduta e Integridade da CMB, cuja revisão foi aprovada na 305ª RO CONSAD (Processo: 18750.107909/2021-11); **4.4.** 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 15/06/2022. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **Extra pauta.** Exame da proposta de Liquidação dos Dividendos apurados no exercício de 2016. **4.5. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 28/07/2022, bem como foi agendada a visita do Presidente do CONFIS ao Parque Industrial de Santa Cruz no dia 18/08/2022, e a realização da reunião de agosto de forma presencial, no dia 19/08/2022. 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

1.1_EXTRATO_Atta_586a_RO_CONFIS_(24.06.2022) - Minuta (vf Luciano).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E1AFE-ECA1E-AD4CB



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 15/08/2022

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 16 de agosto de 2022, 21:39:03 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 104.0.1293.47, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234