



## Extrato de Ata da 587ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 28/07/2022

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 588ª 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, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 586ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévias CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 12ª RD, de 19/05/2022; **2.1.2.** Ata da 13ª RD, de 03/06/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 305ª RO, de 27/05/2022; **2.2.2.** Ata da 3ª RE, de 31/05/2022. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 95ª RO, de 06/06/2022; e **2.3.2.** Ata da 96ª RO, de 23/06/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em junho/2022, com destaque para aquelas 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, com atualizações no mês corrente; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA) – NOTA: Foi informado pela SEACT/DEJUR que não há atualização a ser remetida no mês, conforme mensagem recebida em 13/07/2022. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (junho/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. NOTA: Foi informado pela Gerente da SEACT/DEJUR que não há movimento relevante no mês a ser relatado. **2.7.2.** **AUDIT - (I)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa **(II)** Relatório de Atividades referente ao 1º semestre/2022. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais: Relatório Executivo da Seção de Administrativo, Civil e Tributário – SEACT e da Seção de Direito Trabalhista – SEDTR, de acompanhamento trimestral (2º trimestre/2022), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. **3.1.** Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2022. **(I)** Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DFs referentes aos 2º, 3º e 4º trimestres do exercício de 2022. **3.2.** Acompanhamento acerca do desdobramento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026 (Processo 18750.115760/2021-36). **3.3.** Orçamento Global CMB – 2023: Orçamento Global para o exercício 2023 - Orçamento Empresarial, Orçamento de Investimentos e PDG, aprovado pelo CONSAD na 306ª RO (Processo nº 18750.107283/2022-16). **3.4.** Acompanhamento Execução Orçamentária 2022: Acompanhamento da Execução do Programa de Dispendios Global – PDG, referente ao 1º trimestre/2022 (Processo 18750.107162/2022-74). **4.1.** Relatório Corregedoria – Reservado: Relatório atualizado contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correção, acompanhados de Resumo. **4.2.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 30/06/2022. **4.3.** 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 20/07/2022. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.4.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou agenda a visita do Presidente do Conselho ao Parque Industrial de Santa Cruz no dia 18/08/2022, e ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 19/08/2022, de forma presencial. 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.

 ATLAS  
signed by

Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540

Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

## EXTRATO - Ata\_587a\_RO\_CONFIS\_(28.07.2022) (minuta) (1).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6339B-A7FE4-5C4F0



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 25/08/2022

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 14 de setembro de 2022, 17:45:54 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 105.0.1343.33, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234