



Extrato de Ata da 588ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 19/08/2022

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 de forma híbrida, no Escritório da CMB – Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, e 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 587ª 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 3ª RDE, de 20/06/2022; **2.1.2.** Ata da 14ª RD, de 24/06/2022; e **2.1.3.** Ata da 4ª RDE, de 08/08/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 306ª RO, de 01/07/2022. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 97ª RO, de 07/07/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações realizadas em julho/2022, com destaque àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal (DECOF/DIGES): **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); **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (julho/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** - Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa. NOTA: Registra-se informação do Chefe da AUDIT que não houve alteração quanto a última planilha remetida, reenviada para ciência; e **(I)** Relatório de monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIT. **3.1.** Relatório Ouvidoria (OUVID): Acompanhamento do CONFIS quanto às denúncias recebidas pela Ouvidoria, referente ao 1º semestre/2022: **5.3.1.** Relatório relacionado às denúncias recebidas no âmbito da Ouvidoria. **5.3.2.** Painel da Ouvidoria: "Resolveu CMB!". **4.1.** Acompanhamento PLR e RVA 2021: **4.1.1.** Departamento de Planejamento (DEPLA) – Painel de Indicadores PLR e RVA 2021: **(I)** Painel de Indicadores do Programa PLR 2021 (Proc. Nº 18750.103797/2021-11). **(II)** Painel de Indicadores do Programa RVA 2021 (Proc. Nº 18750.110679/2021-60). **4.1.2.** Auditoria Interna (AUDIT) - Relatório AUDIT nº 07/2022, de 14/06/2022, acerca da validação dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados – PLR da CMB em 2021 (Obs.: Resumo Highlight disponibilizado no item 4.3; **4.2.** Acompanhamento PLR e RVA 2022: **4.2.1.** Departamento de Planejamento – Painel de Indicadores PLR e RVA 2022: **(I)** Painel de Indicadores do Programa PLR 2022 (Proc. Nº 18750.100141/2022-28) **(II)** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022 (Proc. SEI nº 18750.113112/2021-45). **4.2.2.** Auditoria Interna - Relatório da AUDIT nº 16/2022, referente ao acompanhamento dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados (PLR 2022), e do Programa de Remuneração Variável (RVA 2022), alcançados no 1º trimestre de 2022 (periodicidade trimestral). **4.3.** Relatório Semestral AUDIT - Highlight: Encaminhamento dos Resumos dos Relatórios – “Highlight” emitidos pela Auditoria Interna – AUDIT no 1º semestre/2022, em complemento ao Relatório de Atividades semestral, cujo teor foi dado conhecimento na 587ª RO do CONFIS; **4.4.** RAI – CONSULT: Registro quanto ao conhecimento prévio do Relatório emitido pela Auditoria Independente - CONSULT, referente às Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2022; **4.5.** Ofício – Agenda AGE: OFÍCIO SEI Nº 215911/2022/ME, de 03/08/2022, para conhecimento do agendamento da AGE para o dia 23/08/2022, acerca da eleição da Conselheira Fiscal, Sra. Tatiana Alvarenga, para ciência; **4.6.** Resoluções CGPAR – Atualizações publicadas: Conhecimento da publicação das Resoluções CGPAR n.º 030 até 042/2022, todas de 04/08/2022, contendo determinações atualizadas, bem como Resoluções revogadas; **4.7.** Reporte DIGES (Museu e ESFLA): Atualização acerca da destinação do MUSEU e Escritório da CMB no Flamengo; **4.8.** 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. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram



recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.9.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 23/09/2022. 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
19540
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

1.1_EXTRATO - Ata_588a_RO_CONFIS_(19.08.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C1EDD-AC3A7-6C403



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 18/10/2022

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento
19540



LN
19540

Assinou em: 18 de outubro de 2022, 22:47:55 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 106.0.1370.42, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234