



**Extrato de Ata da 589ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 23/09/2022**

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, foi aberta a 589ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de maneira híbrida – presencialmente no Escritório da CMB, no Flamengo, e por meio de videoconferência, 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. Inicialmente, restou registrada pelo Conselho Fiscal a recondução da Conselheira Tatiana Alvarenga, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 23/08/2022, tratada no item 4.6 da presente Ata. Prosseguindo, foi apreciada a documentação disponibilizada, conforme a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 588ª 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 15ª RD, de 15/07/2022; **2.1.2.** Ata da 16ª RD, de 22/07/2022; **2.1.3.** Ata da 17ª RD, de 12/08/2022; e **2.1.4.** Ata da 5ª RDE, de 09/09/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 307ª RO, de 29/07/2022; **2.2.2.** Ata da 4ª RE, de 16/08/2022; e **2.2.3.** Ata da 5ª RE, de 16/08/2022. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 98ª RO, de 25/07/2022; e **2.3.2.** Ata da 99ª RO, de 11/08/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações realizadas em agosto/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, com atualizações no mês corrente; **2.5.2.** Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA). **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (agosto/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 (três últimos meses e acumulado) 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 – (I)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; **(II)** Acompanhamento quanto ao atendimento às Resoluções CGPAR; **(III)** Prévia acerca do PAINT 2023 – Contribuições solicitadas pela AUDIT. **2.8.** Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2022 – Apreciação da documentação referente ao fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2022, aprovado pelo CONSAD na 308ª RO, de 27/08/2022 - ESCMB (Processo SEI nº 18750.108516/2022-06) – 18ª RD. Documentação: **(I)** Nota Técnica SEI Nº 265/2022/CMB; **(II)** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **(III)** Relatório da Auditoria Independente – RAI (conhecimento prévio na 588ª RO); **(IV)** Relatório COAUD; **(V)** Relatório Empresarial 2022 – 2º Trimestre 2022 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 2º Trimestre de 2022 (Processo SEI nº 18750.105756/2022-41) – 18ª RD. **3.1.** Relatório Semestral da Cifrao (DEGOV/DIGOF): Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao 2º semestre de 2021, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 09/2016. Nota: Registra-se manifestação do COAUD na 100ª RO, de 24/08/2022, em observância à Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/2021. **3.1.1.** Ciência da Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV, realizada em 11/07/2022; **3.2.** Evolução do Meio Circulante: Apresentação elaborada pelo Assessor de Diretoria Executiva - DIGOF, Rodrigo Ferreira, sobre a evolução do Meio Circulante e Reflexos relevantes para a CMB. (Processo SEI_18750. 108277/2022-86). **4.1.** Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN (DIGOF): Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN aprovada pelo CONSAD na 308ª RO, de 26/08/2022 (Processo SEI nº 18750.105029/2022-83) - 18ª RD; **4.2.** Política de Gestão Integrada de Riscos (DIGOF): Proposta de Política de Gestão Integrada de Riscos PGCN aprovada pelo CONSAD na 308ª RO, de 26/08/2022 (Processo SEI nº 18750.108401/2021-22) – 18ª RD; **4.3.** Plano de Negócios 2022 (DECOM/DIRIM): Desdobramentos do Plano de Negócios da CMB referente ao exercício de 2022 (1º semestre 2022); **4.4.** Correspondências recebidas/expedidas CMB: **(I)** Ofício 10437/2022-BCB/Gapre, de 24/04/2022 – Real Digital **(II)** OFÍCIO SEI nº 566/2022 CMB, de 1º/08/2022 – Proposta Plurianual; **4.5.** Cifrao: Informe acerca da substituição do Diretor Financeiro da Cifrao (Processo SEI nº 18750.104509/2022-27 – 17ª RD); **4.6.** ATA AGE: Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 23/08/2022 – Registro da recondução da Conselheira Fiscal, Sr.ª Tatiana Barbosa de Alvarenga. **I - Análise dos documentos recebidos.** **4.7.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 21/10/2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 17h10. 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_Atá_589a_RO_CONFIS_(23.09.2022) (vf).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 86511-AE88C-B94F6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 28/10/2022

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento
19540



LN

19540

Assinou em: 01 de novembro de 2022, 17:57:19 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 107.0.1418.26, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234