



**Extrato de Ata da 590ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 21/10/2022**

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 590ª 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 e a conselheira Tatiana Barbosa de Alvarenga, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 589ª 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: Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 18ª RD, de 19/08/2022; **2.1.2.** Ata da 19ª RD, de 16/09/2022; **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 308ª RO, de 26/08/2022; **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 100ª RO, de 24/08/2022; **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em setembro/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 (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (setembro/2022), conforme previsto no art. 65, XIII do ESCMB: **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** – Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais – Relatório Executivo da Seção de Administrativo, Civil e Tributário – SEACT e Seção de Direito Trabalhista – SEDTR, de acompanhamento trimestral (3º trimestre/2022), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: Anexo I – Planilha Geral; Anexo II – Planilha Processos Relevantes; Anexo III – Planilha do Sumário Executivo (movimentações relevantes). **3.1.** Acompanhamento das Metas e Resultados dos Dirigentes da CMB assumidas para o exercício de 2022; **3.2.** Relatório de Acompanhamento Empresarial, acerca dos Relatórios Gerenciais: Radar, Acompanhamento Orçamentário, Investimentos, referentes a julho de 2022; **3.3.** Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026: Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.115760/2021-36 (20ª RD); **3.4.** Acompanhamento RVA e PLR 2022: **3.4.1.** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022, relativo ao 2º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45 (20ª RD); **3.4.2.** Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 dos Empregados da CMB, relativo ao 2º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.110301/2021-66 (20ª RD); **Conhecimento:** Relatório da Auditoria Interna - AUDIT nº 19/2022, de 13/09/2022, acerca do monitoramento dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do PLR e RVA 2022, relativos ao 2º trimestre do exercício (ciência DIREX na 20ª RD). **4.1.** Alienação do Escritório do Flamengo aprovada pelo CONSAD na 309ª RO, de 30/09/2022 (Processo SEI nº 18750.101143/2021-53 – 20ª RD) - DIGES; **4.2.** Revisão do Orçamento Empresarial e PDG da CMB - 2022 aprovada pelo CONSAD na 309ª RO, de 30/09/2022 - DEPLA/DIGOF (Processo SEI nº 18750.107732/2021-45 – 20ª RD); **4.3.** Informe DIGES: Treinamento Obrigatório – Lei 13.303/2016 (Processo SEI nº 18750.104927/2022-14). **4.4.** Acompanhamento de Riscos Operacionais 2022-1 (DEGOV/DIGOF): Relatório de Gestão de Riscos Operacionais, referente ao 1º semestre/2022 (Processo SEI nº 18750.110952/2022-37); **4.5.** Relatório AUDIT n.º 14/2022: Relatório final n.º 14/2022, de 20/09/2022, elaborado pela Auditoria Interna – AUDIT contendo a avaliação da efetividade da governança da entidade de previdência complementar – CIFRÃO. **4.6.** Correspondências recebidas/expedidas CMB: **(I)** Ofício Circular SEI nº 3465/2022/ME, de 14/09/2022 – RVA 2023; **(II)** Ofício Circular SEI nº 3433/2022/ME, de 08/09/2022 e Ofício SEI nº 655/2022/CMB, de 16/09/2022 – Subsidiárias e Participações Minoritárias das Empresas Estatais Federais; e **(III)** Ofício SEI nº 97102/2022/ME, de 20/09/2022 – Contribuição extraordinária referente à integralização da parcela de déficit do Plano de Benefício Definido Cifirão – PBDC. **I - Análise dos documentos recebidos.** **4.7.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou alterada a próxima reunião do CONFIS para o dia 17/11/2022, de forma presencial. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12:30h. 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_590a_RO_CONFIS_(21.10.2022)_Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E44D3-79ECE-78466



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 21/11/2022

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 23 de novembro de 2022, 14:47:27 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 107.0.1418.56, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234