



Extrato de Ata da 591ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 17/11/2022

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 591ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida – presencialmente, no Escritório da CMB no Flamengo, e por videoconferência, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, e os conselheiros Thiago Meirelles Fernandes Pereira e Tatiana Barbosa de Alvarenga, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 590ª 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 20ª RD, de 23/09/2022; **2.1.2.** Ata da 6ª RDE, de 30/09/2022; **2.1.3.** Ata da 21ª RD, de 13/10/2022; **2.1.4.** Ata da 22ª RD, de 24/10/2022; e **2.1.5.** Ata da 7ª RDE, de 01/11/2022; **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 309ª RO, de 30/09/2022; **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 101ª RO, de 06/09/2022; **2.3.2.** Ata da 102ª RO, de 26/09/2022; **2.3.3.** Ata da 103ª RO, de 20/10/2022; **2.4.** Aquisições e Contratações: Aquisições e Contratações, realizadas em outubro/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 (outubro/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 (DEJUR/AUDIT): 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.** PAINT 2023 (AUDIT/COAUD): Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023, aprovado pela CONSAD na 310ª RO, em consonância ao art. 56, XVIII do ESCMB e art. 1º, I da Resolução CGPAR nº 30, de 04/08/2022. Processo SEI nº 18750.112464/2022-64. **3.2.** Demonstrações Financeiras – DF (DECOF/DIGOF): Discussão prévia sobre as DF's intermediárias, referentes ao 3º trimestre/22 (documentação preliminar) – Em avaliação pela Auditoria Externa. **3.3.** Acompanhamento PDG (DEPLA/DIGOF): Programa de Dispêndios Global – PDG, referente ao 2º Trimestre de 2022. Ciência DIREX na 22ª RD e apreciação do CONSAD na 310ª RO, realizada em 31/10/2022. Processo: 18750.107162/2022-74. **4.1.** RVA 2023 (DEPLA/DIGOF): Proposta do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de Dirigentes da CMB, exercício de 2023, aprovado pelo CONSAD na 310ª RO, de 31/10/2022 (Processo SEI nº 18750.110956/2022-15); **4.2.** PLR 2023 (DEPLA/DIGOF): Proposta do programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR dos empregados da CMB para o exercício de 2023, aprovado pelo CONSAD na 310ª RO, de 31/10/2022 (Processo SEI nº 18750.109774/2022-00); **4.3.** Informe Museu (DIGES): Estimativa da economia de custo com a cessão do Museu da CMB, em atendimento ao demandado pelo CONFIS na 588ª RO. **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 ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 19/12/2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13:15h. 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_591a_RO_CONFIS_(17.11.2022)_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: C087F-A5452-CB41A



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 19/12/2022

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 21 de dezembro de 2022, 10:57:15 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 108.0.1462.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234