



Extrato de Ata da 592ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 19/12/2022

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, foi aberta a 592ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada 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 591ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS – Tratativas iniciais do Colegiado. **(I)** Definição do calendário de reuniões para 2023 e agenda do Comitê para a reunião seguinte. **(II)** Apresentação do tema “Estratégias de Diversificação em Casas Impressoras” pelo Assessor de Diretoria Executiva, Sr. Rodrigo da Silva Ferreira. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 23ª RD, de 07/11/2022; **2.1.2.** Ata da 24ª RD, de 17/11/2022; e **2.1.3.** Ata da 8ª RDE, de 22/11/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 310ª RO, de 31/10/2022; **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD): **2.3.1.** Ata da 104ª RO, de 26/10/2022; e **2.3.2.** Ata da 105ª RO, de 16/11/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em novembro/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). Mantida a mesma posição informada na última planilha. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (novembro/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 (Solicitação CONFIS): **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)** monitoramento das recomendações AUDIT; e **(III)** reporte acerca dos exames de avaliação quanto ao cumprimento das Resoluções CGPAR. **2.8.** Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre/2022 (DECOF/DIGOF): Apreciação da documentação referente ao fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 3º trimestre/2022, aprovada pelo CONSAD na 311ª RO, de 16/12/2022 (Processo SEI nº 18750.112890/2022-06) – 24ª RD. (registra-se ainda tratativas prévias junto ao CONFIS, ocorridas na 591ª RO, de 17/11/2022): **Documentação: (I)** Nota Técnica SEI Nº 401/2022/CMB; **(II)** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **(III)** Relatório da Auditoria Independente - RAI; **(IV)** Relatório COAUD; **(V)** Relatório Empresarial 2022 – 3º 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 3º Trimestre de 2022 (Processo SEI nº 18750.105756/2022-41) – 24ª RD; **NOTA:** Registra-se conhecimento prévio do CONFIS quanto as Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 3º Trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral, disponibilizadas na 590ª RO, de 21/10/2022. **3.1.** Painel dos Mapas de Riscos de Estratégia (DEGOV/DIGOF): Acompanhamento da Gestão de Riscos, por meio da apresentação do painel dos Mapas de Riscos de Estratégia referente ao período de julho a novembro/2022 (Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, IX e art. 125 IX do ESCMB). Processo nº 18750.113206/2022-03. **4.1.** Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (DEGOV/DIGOF): Deliberação CONSAD a respeito da revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas. (Processo nº 18750.001646/2017-43) – 23ª RD. Apreciação prévia do COAUD, na 105ª RO, conforme previsto no art. 24, §1º, VI da Lei 13303/2016; **4.2.** Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/DIGOF): Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao 1º semestre de 2022,



em cumprimento à Resolução CGPAR nº 38, de 04 de agosto de 2022, que revogou a Resolução CGPAR nº 09/2016 (Processo SEI nº 18750.103927/2020-35) – 24ª RD. Registra-se manifestação do COAUD na 106ª RO, de 23/11/2022, em observância à Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/2021; **4.3.** Ofício Circular SEI nº 4805/2022/ME, de 05/12/2022, ao CONSAD, acerca da publicação da Resolução nº 43, de 1º de dezembro de 2022, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, que estabelece diretrizes e parâmetros para programas de desligamento voluntário de empregados e prazo para implementação de política interna de desligamento em comum acordo das empresas estatais federais. **4.4.** Ofício Circular SEI nº 306168/2022/ME, de 08/12/2022, acerca do resultado do 6º Ciclo do Indicador de Governança SEST – IG-SEST, em que a CMB foi informada da classificação da Empresa no nível 1, com nota 9,87, na forma prevista no regulamento do ciclo de avaliação. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.5.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 19/01/2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:20h. 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_592a_RO_CONFIS_(19.12.2022)_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: 87B8E-38581-EF4E0



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 19/01/2023

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 25 de janeiro de 2023, 18:30:21 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 109.0.1518.61, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234