




**Extrato de Ata da 593ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 19/01/2023**

Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 593ª 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 592ª 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: Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 25ª RD, de 08/12/2022; **2.1.2.** Ata da 26ª RD, de 19/12/2022; e **2.1.3.** Ata da 9ª RDE, de 21/12/2022. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 311ª RO, de 25/11/2022; **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 107ª RO, de 07/12/2022; **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em dezembro/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 (dezembro/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.** Inadimplência mensal acima de 90 dias; **Nota:** Registra-se, quanto a Análise do Balancete Patrimonial e DRE dos três últimos meses e acumulado, a informação do DECOF, considerando o prazo de encerramento das Demonstrações Anuais em 31/01/2023, que não foi possível disponibilizar a prévia dos respectivos relatórios, conforme Despacho encaminhado. **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; e **(II)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/DIGOF): Relatório Executivo da Seção de Administrativo, Civil e Tributário – SEACT e Seção de Direito Trabalhista – SEDTR, de acompanhamento trimestral (4º 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.** Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF): Planejamento Estratégico de Longo Prazo - 2023 a 2027, aprovado pelo CONSAD na 312ª RO, em cumprimento ao previsto no art. 23, II da Lei 13.303/16; **3.2.** Plano de Negócios 2023 (DECOM/DIRIM): Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2023, aprovado pelo CONSAD na 312ª RO, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16. **4.1.** Relatório Corregedoria (CORREG) - **Reservado:** Relatório atualizado contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição, acompanhados de Resumo Executivo (Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, III e IX); **4.2.** Correspondências: **(I)** Ofício Circular SEI no 5117/2022-ME, de 29/12/2022 - Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais. (**Anexo:** Formulários CONFIS para ciência); **(II)** Ofício SEI nº 4871/2022-ME, de 12/12/2022, acerca da “Competência para criação de novos critérios para autorização de teletrabalho no exterior (art. 12, § 7º, do Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022)”; **(III)** Ofício nº 66445/2022-TCU/Seproc, de 21/12/2022 - Notificação ACÓRDÃO Nº 8755/2022 – TCU – 2ª Câmara - Processo nº TC 002.648/2020-2; e **4.3.** Resoluções CGPAR: **(I)** Resolução CGPAR nº 44/2022, de 30/12/2022 – Estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais; **(II)** Resolução CGPAR nº 45/2022, de 30/12/2022 - Dispõe sobre orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral. **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 17/02/2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:10h. 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_Atta_593a_RO_CONFIS_(19.01.2023)_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: CBA66-F2F8B-89420



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 18/02/2023

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento
19540



LN
19540

Assinou em: 02 de março de 2023, 17:03:48 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 110.0.1587.46, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234