



**Extrato de Ata da 594ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 17/02/2023**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 594ª 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 593ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação; **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 1ª RD, de 09/01/2023; e **2.1.2.** Ata da 2ª RD, de 18/01/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 312ª RO, de 16/12/2022; **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 108ª RO, de 14/12/2022; e **2.3.2.** Ata da 109ª RO, de 18/01/2022. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em janeiro/2023, com destaque para aquelas 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) - **Nota:** não houve alteração relevante nos processos, motivo pelo qual resta mantida a mesma posição informada na última planilha. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (janeiro/2023), 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. **Nota:** Não houve atualizações acerca do Balancete Patrimonial e DRE dos 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 - Nota:** não houve andamento relevante a ensejar alteração do último status da planilha 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. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 4º trimestre/2022 (DECOF/DIGOF): **(I)** Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre/2022, referentes ao encerramento do último exercício; **(II)** Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DFs referentes ao 4º trimestre do exercício de 2022 (fechamento), considerando o agendamento da AGO para 28/04/2023. **3.2.** Acompanhamento acerca do desdobramento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026 (DEPLA/DIGOF): Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.115760/2021-36 (2ª RD/2023). **3.3.** Acompanhamento da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG (DEPLA/DIGOF), referente ao 3º trimestre/2022 – Processo SEI nº 18750.107162/2022-74 (2ª RD/2023). **4.1.** Acompanhamento acerca dos desdobramentos do Plano de Negócios da CMB referente ao exercício de 2022 (DECOM/DIRIM) – Processo SEI nº 18750.100949/2022-13; **4.2.** Acompanhamento RVA e PLR 2022 (DEPLA/DIGOF): **(I)** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022, relativo ao 3º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45 (1ª RD/2023); **(II)** Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 dos Empregados da CMB, relativo ao 3º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.110301/2021-66 (1ª RD/2023); **(III)** Relatório da Auditoria Interna - AUDIT nº 27/2022, de 19/12/2022, acerca do monitoramento dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do PLR e RVA 2022, relativos ao 3º trimestre de 2022. **4.3.** Ofício Circular SEI nº 7913/2022/ME, de 16/01/2023, Processo SEI 10951.100269/2023-02, acerca da designação do dia 28 de abril de 2023, para realização da Assembleia Geral Ordinária - AGO da CMB. Tratado internamente no Processo SEI 18750.100698/2023-40 (OBS.: Ofício remetido previamente, por e-mail, em 19/01/2023). **4.4.** Resoluções CGPAR: Resolução CGPAR nº 46/2023, de 31/01/2023 – Altera a Resolução CGPAR nº 44/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais, para prorrogar o início de sua vigência para o dia 2 de maio de 2023. **4.5.** Acompanhamento Assistência à saúde (DEGEP/DIGES): Informe de acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. Atualizado pelo Gerente da Seção de Benefícios e Assistência Social, Sr. Marco Aurélio de Souza Barbosa. **4.6.** Relatório da Ouvidoria (OUVID): Apresentação do Relatório de Gestão da Ouvidoria, preliminar, acerca do resultado do balanço dos exercícios de 2020-2022, em cumprimento ao art. 7º, §1º, “I” da Portaria 1.181/2020 da Controladoria-Geral da União (CGU). **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.7.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 24/03/2023 (avaliar realização em 23/03/2023, considerando a reunião de deliberação das DF's pelo CONSAD, em 24/03/2023). Nada mais havendo a tratar, o Presidente



do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:55h. 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

EXTRATO_Ata_594a_RO_CONFIS_(17.02.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3B54E-A20E7-8C4CA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/03/2023

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 05 de abril de 2023, 10:18:42 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 111.0.1661.41, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234