



## Extrato de Ata da 595ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 23/03/2023

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 595ª 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 594ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévia CONFIS: **1.2.1.** Autoavaliação - Desempenho do CONFIS. Registra-se que o Conselho Fiscal realizou a autoavaliação de desempenho, conforme art. 2º da Resolução CGPAR nº 31/2022, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho referente ao exercício de 2022. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 1ª RDE, de 16/02/2023; e **2.1.2.** Ata da 3ª RD, de 08/02/2023; **2.1.3.** Ata da 4ª RD, de 23/02/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 313ª RO, de 27/01/2023; **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 110ª RO, de 30/01/2023; e **2.3.2.** Ata da 111ª RO, de 01/02/2023. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em fevereiro/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). **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (fevereiro/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; **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **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 - A Gerente SEACT Informou que não há andamento relevante a ensejar alteração do último status da planilha do TCU, MPF e DPF; e **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.** Demonstrações Financeiras 2022 - (DECOF/DIGOF): Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2022, e Orçamento de Capital 2023 – Apreciação da documentação referente ao fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 4º trimestre/2022. **2.8.1.** Nota Técnica DECOF; **2.8.2.** (I) Balanço Patrimonial; (II) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; (III) Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; (IV) Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; (V) Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; (VI) Demonstração do Valor Adicionado – DVA; (VII) Notas Explicativas; **2.8.3.** Relatório da Auditoria Independente – RAI; **2.8.4.** Relatório Atuarial (Assistants); **2.8.5.** Ciência do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD sobre as Demonstrações Financeiras. **NOTA 1:** Registro da emissão do Parecer CONFIS para as DF's 2022 no dia 17/03, com envio do material previamente, em função do prazo de remessa para publicação. A reunião do CONSAD para deliberação será dia 24/03, com a participação do CONFIS, e o prazo de encaminhamento para a AGO é até 28/03. O Conselho Fiscal deverá emitir Parecer (Lei nº 6.404/76, art. 133, IV c.c. art. 163) opinando sobre: Relatório da Administração (Lei 6.404/76, art. 163, II e Estatuto Social CMB, art. 89, II); Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 (Lei 6404/76, art. 163, VII e Estatuto Social CMB art. 89, II); e Orçamento de Capital 2023, Distribuição dos Dividendos e Destinação dos Resultados de 2022 (Lei 6.404/76, art. 163, III e Estatuto Social CMB, art. 89, III). **NOTA 2:** Registra-se que o Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 4º trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) da SEACT e SEDTR/DEJUR e planilha geral, foram apresentadas ao CONFIS na 593ª RO. **2.9.** Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF): Relatório da Administração da CMB - 2022 – Manifestação sobre o Relatório da Administração – CMB referente ao exercício de 2021, aprovado na 5ª RD, de 16/03/2022, a ser aprovado pelo CONSAD, na 315ª RE, agendada para 24/03/2022. **3.1.** Acompanhamento Empresarial



acumulado - 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 4º Trimestre de 2022 (Processo SEI 18750.105756/2022-41). 5ª RD. **3.2.** Riscos Operacionais 2022-2 (DEGOV/DIGOF): Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais, referente ao 2º semestre/2022. (Processo nº 18750.102571/2023-65) – 5ª RD. **4.1.** Informe - Remuneração Mensal Dirigentes e Conselheiros (DEGEP/DIGES): Registro acerca da consulta do DEGEP sobre a remuneração dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, para o ciclo abril/2023 a março/2024, considerando a competência do CONSAD prevista nos incisos V e XXXVIII do art. 56 do ESCMB, para remessa à Assembleia Geral, que fixa a remuneração, em consonância com o inciso VII do art. 12 do ESCMB; **4.2.** Ofício nº 3591/2023/ CGOUV/DOUV/OGU/CGU: OFÍCIO Nº 3591/2023/CGOUV/DOUV/OGU/CGU, de 13/03/2023, da Ouvidora-Geral da União, acerca da aprovação da proposta de recondução do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, remetida àquela Controladoria. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.3.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 27/04/2023, de forma presencial. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:50h. 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

### 1.1\_Extrato\_Atá\_595a\_RO\_CONFIS\_(23.03.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2CF79-44CA4-CA4FA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/04/2023

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



*Luciano Moura Castro Do Nascimento*

19540



LN

19540

Assinou em: 03 de maio de 2023, 10:23:23 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 244.189.44.93 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.58) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234