



Extrato de Ata da 596ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 27/04/2023

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 13:30 horas, foi aberta a 596ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida, realizada de forma híbrida, presencialmente no Escritório da CMB - Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, e por videoconferência, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, e os conselheiros Tatiana Barbosa de Alvarenga e Thiago Meirelles Fernandes Pereira, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 595ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 23/03/2023, 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 2ª RDE, de 27/02/2023; **2.1.2.** Ata da 5ª RD, de 16/03/2023; **2.1.3.** Ata da 3ª RDE, de 24/03/2023; e **2.1.4.** Ata da 6ª RD, de 31/03/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 1ª RE, de 24/02/2023; **2.2.2.** Ata da 314ª RO, de 02/03/2023; e **2.2.3.** Ata da 2ª RE, de 06/04/2023 (conhecimento prévio à publicação). **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 112ª RO, de 15/02/2023; **2.3.2.** Ata da 113ª RO, de 08/03/2023; e **2.3.3.** Ata da 114ª RO, de 05/04/2023. **2.4.** Ata da Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV: **2.4.1.** Ata da 1ª RCCGOV, de 08/03/2023. **2.5.** Aquisições e Contratações, realizadas em março/2023, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.6.** Regularidade Fiscal: **2.6.1** 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; **2.6.2.** Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA) - A Gerente SEACT informou que não houve alteração relevante nos processos, motivo pelo qual resta mantida a mesma posição informada na última planilha. **2.7.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (março/2023), conforme previsto no art. 65, XIII do ESCMB: **2.7.1.** Fluxo de Caixa; **2.7.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.7.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.7.4.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.7.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **2.7.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.8.** 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): **2.8.1. DEJUR** - A Gerente da SEACT Informou que não há andamento relevante a ensejar alteração do último status da planilha do TCU, MPF e DPF. **2.8.2. AUDIT** – (I) Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; e (II) Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento. **2.9.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/DIGOF): Planilhas DEJUR de acompanhamento trimestral (1º trimestre/2023), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. **2.9.1.** Relatório dos Processos Judiciais (Administrativos, Civil e Tributário) da CMB que tiveram decisões relevantes; **2.9.2.** Relatório dos Processos Trabalhistas da CMB que tiveram decisões relevantes; **2.9.3.** Planilha Geral de Contencioso, de acompanhamento trimestral por solicitação do Colegiado. **3.1.** Acompanhamento PDG 2022 (DEPLA/DIGOF): Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG referente ao 4º trimestre 2022 – Processo SEI nº 18750.107162/2022-74 (7ª RD). **3.2.** Apresentação do Painel de Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho referentes ao Planejamento Estratégico 2022-2026 – Processo SEI nº 18750.115760/2021-36 (7ª RD) - (DEPLA/DIGOF). **3.3.** Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre/2023. **4.1.** Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil apresenta o resultado do exercício de 2022, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 7º, inciso XVII, da Portaria nº 581/2021 da Controladoria-Geral da União (CGU). O Relatório atende ao acompanhamento semestral do CONFIS (2º semestre 2022). Preliminar encaminhado para conhecimento na 594ª RO. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.2.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 19/05/2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 15:50h. 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

EXTRATO_Ata_596a_RO_CONFIS_(27.04.2023) - Minuta (2).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FE3F0-E8F62-C64A8



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/05/2023

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 05 de junho de 2023, 18:16:39 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 112.0.1722.68, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234