



**Extrato de Ata da 597ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 19/05/2023**

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 597ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, e os conselheiros Thiago Meirelles Fernandes Pereira e Fabio Franco Barbosa Fernandes, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 596ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação; **1.2.** Prévias CONFIS: Tratativas iniciais do Colegiado. **1.2.1** Apresentação do novo Conselheiro, Sr. Fabio Franco Barbosa Fernandes, eleito na Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada no dia 28/04/2023, em substituição a Sr.ª Tatiana Barbosa de Alvarenga. **1.2.2** Eleição do Presidente do CONFIS, conforme dispõe o art. 78, II do ESCMB. **1.2.3** Aprovação do Plano de Trabalho do CONFIS, conforme estabelecido no §2º do art. 1º da Resolução CGPAR/ME nº 31/2022 c/c art. 89, XI do ESCMB. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva **2.1.1.** Ata da 4ª RDE, de 13/04/2023; **2.1.2.** Ata da 7ª RD, de 18/04/2023; e **2.1.3.** Ata da 5ª RDE, de 26/04/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 3ª RE, de 17/04/2023; e **2.2.2.** Ata da 315ª RO, de 24/03/2023. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD): **2.3.1.** Ata da 115ª RO, de 05/04/2023; e **2.3.2.** Ata da 116ª RO, de 19/04/2023. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em abril/2023, 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) - A Gerente SEACT informou que 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 (abril/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); e **2.6.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.7.** Relatório – Acompanhamento Ações Judiciais: 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. **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.** RAIN 2022: Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN 2022 referente ao Exercício de 2022 (Art. 89, IX do ESCMB). **3.2.** Relatório de Gestão – 2022 (DEPLA/DIGOF): Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2022, deliberado pelo CONSAD na 316ª RO reunião, de 28/04. **3.3.** Demonstrações Financeiras - 1º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF): **(I)** Informações atualizadas sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 1º trimestre/2023 (previsão de deliberação na 317ª RO do CONSAD, agendada para 26/05). **(II)** Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DFs referentes ao 1º trimestre do exercício de 2023. **4.1.** Relatório de Conformidade: Apresentação do Relatório de Conformidades elaborado pelo Departamento de Governança Corporativa – DEGOV da CMB, conforme disposto no art. 125, IX, do ESCMB; **4.2.** Alteração na Estrutura Organizacional: Deliberação da Diretoria Executiva quanto a vinculação do Departamento Jurídico da CMB que passa a estar subordinado a Presidência da Empresa, antes vinculado à DIGOF – RSD.PRESI 006/2023, de 05/05/2023, e PRT.PRESI 254/2023, de mesma data; **4.3.** Ata da AGO e AGE: Ciência das Atas da Assembleia Geral Ordinária – AGO e Extraordinária - AGE, ambas realizadas no dia 28/04/2023. **4.4.** Resolução CGPAR nº 47/2023, de 31/01/2023 – Altera entrada em vigor da Resolução CGPAR nº 44/2022, para o dia 03/07/2023 (estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais). **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 23/06/2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12:30h. 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

1.1_EXTRATO - Ata_597a_RO_CONFIS_(19.05.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 916A9-A0156-AB4DF



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 29/06/2023

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 30 de junho de 2023, 16:28:22 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 247.236.188.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.59) | Celular: (**) *****-2234