



## Extrato de Ata da 598ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 23/06/2023

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 598ª 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 Fabio Franco Barbosa Fernandes, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Ata da 597ª RO CONFIS (19/05/2023): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 597ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação no Portal da CMB; **1.2.** Prévia CONFIS: Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 8ª RD, de 08/05/2023; **2.1.2.** Ata da 9ª RD, de 10/05/2023; e **2.1.3.** Ata da 10ª RD, de 18/05/2023. **2.1.4.** Ata da 11ª RD, de 25/05/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 316ª RO, de 28/04/2023; e **2.2.2.** Ata da 4ª RE, de 11/05/2023. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD): **2.3.1.** Ata da 117ª RO, de 05/05/2023. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em maio/2023, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal (DECOF/DIGOF): **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): **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. **2.7.2. DEGOV:** Informações acerca do Acórdão TCU nº 1167/2023 (solicitação CONFIS); **2.7.3. AUDIT** – (I) Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; e (II) Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento. **2.8.** Demonstrações Contábeis – 1º trimestre 2023: Apreciação da documentação do fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre/2023, aprovada pelo CONSAD na 317ª RO, de 26/05/2023 (registra-se conhecimento prévio do CONFIS na 597ª RO). Documentação: **2.8.1.** Nota Técnica SEI Nº 148/2023/CMB; **2.8.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **2.8.3.** Relatório da Auditoria Independente – RAI; e **2.8.4.** Relatório COAUD. **2.8.5.** Relatório Empresarial 2023 – 1º trimestre 2023 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 1º trimestre de 2023 (Processo SEI nº 18750.103277/2023-71. **3.1.** Reporte do Diretor de Operações (DIOPE): Apresentação do Novo Diretor, Sr. Marcio Luís Gonçalves Dias, bem como informações ao CONFIS acerca dos assuntos relevantes da DIOPE e atualizações sobre o panorama geral da Diretoria com a transição. **3.2.** Reporte Diretor de Inovação e Mercado (DIRIM): Apresentação do Novo Diretor, Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, bem como informações ao CONFIS acerca dos assuntos relevantes da DIRIM e atualizações sobre o panorama geral da Diretoria com a transição. **4.1.** Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/DIGOF): Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao exercício de 2022, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 38, de 04 de agosto de 2022, que revogou a Resolução CGPAR nº 09/2016 (Processo SEI nº 18750.103927/2020-35). **4.2.** Carta Anual 2023 – Ano base 2022 (DEGOV/DIGOF): Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 – ano base 2022, em consonância ao art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei 13.303/2016 - Processo SEI 18750.112733/2022-92. (10ª RD) – Deliberada pelo CONSAD na 317ª RO. **4.3.** Ofício Circular SEI nº 485/2023/MGI: Ofício Circular SEI nº 485/2023/MGI, de 18/05/2023, Processo nº



10113.100539/2023-49, dando ciência da deliberação da Comissão de Ética Pública (CEP), em que foi reconhecida a competência da CEP para apreciação de matérias relacionadas a conflito de interesses em face de Conselheiros de Administração de empresas estatais federais, conforme art. 2º, III, da Lei nº 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses). **4.4.** Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI: Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI, de 26/05/2023, Processo nº 10113.100594/2023-39, cujo teor trata da suspensão de recebimento de novos pleitos de alteração de estatuto social por 6 meses. **4.5.** Ofício Circular SEI nº 567/2023/MGI: Ofício Circular SEI nº 567/2023/MGI, de 13/06/2023, Processo nº 10113.100633/2023-06, informando que, em razão da necessidade de revisão metodológica, o 7º ciclo do Indicador de Governança Sest - IG-Sest, anteriormente previsto para ocorrer este ano, será realizado em 2024. **4.6.** Titularidade AUDIT: OFÍCIO SEI Nº 386/2023/CMB, de 24/05/2023, à CGU acerca da finalização do mandato do Auditor Interno. **4.7.** Renúncia Conselheiro: Conhecimento acerca da carta renúncia apresentada pelo Conselheiro Bianor Scelza Cavalcanti, datada de 24/05/2023, cuja permanência na função se dará até 31/05/2023. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.8.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 21/07/2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h. 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*  
19549  
Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

## EXTRATO\_Ata\_598a\_RO\_CONFIS\_(23.06.2023) Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 17077-DC459-484F1



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 30/07/2023

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento  
19540



LN

19540

Assinou em: 02 de agosto de 2023, 14:40:58 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 115.0.1901.183, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234