



Extrato de Ata da 599ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 28/07/2023

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 599ª 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 Fabio Franco Barbosa Fernandes e Vinicius Rattton Brandi, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Ata da 598ª RO CONFIS (23/06/2023): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 598ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação no Portal da CMB; **1.2.** Prévias CONFIS: Tratativas iniciais do Colegiado. Apresentação do novo Conselheiro Fiscal, Sr. Vinicius Rattton Brandi, eleito na AGE de 29/06/2023. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 6ª RDE, de 23/06/2023; **2.1.2.** Ata da 12ª RD, de 07/06/2023; e **2.1.3.** Ata da 13ª RD, de 19/06/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 317ª RO, de 26/05/2023. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD: **2.3.1.** Ata da 118ª RO, de 17/05/2023; **2.3.2.** Ata da 119ª RO, de 15/06/2023; e **2.3.3.** Ata da 120ª RO, de 21/06/2023. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em junho/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). **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF) - junho/2023: **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** - Planilha contemplando atualizações 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. **CONHECIMENTO: (III)** Relatório de Atividades da AUDIT – 2º Trimestre/2023; e **(IV)** Relatório nº 15/2023 – Relatório de Avaliação das Transações com Partes Relacionadas. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/DIGOF): Planilhas DEJUR de acompanhamento trimestral (2º trimestre/2023), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: **2.8.1.** Planilha Geral de Contencioso (SEACT e SEDTR), de acompanhamento trimestral por solicitação do Colegiado; **2.8.2.** Relatório dos Processos Judiciais (Administrativos, Civil e Tributário - SEACT) da CMB que tiveram decisões relevantes; e **2.8.3.** Relatório dos Processos Trabalhistas (SEDTR) da CMB que tiveram decisões relevantes. **3.1.** Reporte Diretor de Gestão (DIGES): Apresentação do Novo Diretor, Sr. Carlos Martins Marques de Santana, bem como informações ao CONFIS acerca dos assuntos relevantes da DIGES e atualizações sobre o panorama geral da Diretoria com a transição. **3.2.** Reporte Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF): Apresentação do Novo Diretor, Sr. Thiago Marçal Portela, bem como informações ao CONFIS acerca dos assuntos relevantes da DIGOF e atualizações sobre o panorama geral da Diretoria com a transição. **3.3.** Orçamento CMB - 2024 (DEPLA/DIGOF): Apresentação da proposta do Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2024, bem como o Plano Plurianual - PPA para os exercícios 2024 a 2027. Processo SEI nº 18750.105460/2023-19 (13ª RD). **3.4.** Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado (DIGOF/DEGOV): Apresentação acerca do Relatório Unificado de Gestão de Riscos do 2º trimestre de 2023. A matéria foi apreciada pelo CCGOV (13ª RD). Processo SEI n.º 18750.106151/2023-04. **4.1.** RVA 2023 (DEPLA/DIGOF): Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de Dirigentes da CMB, correspondente ao exercício de 2023, aprovado pelo CONSAD na 318ª RO, de 26/06/2023; **4.2.** PLR 2023 (DEPLA/DIGOF): Proposta do programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR dos empregados da CMB, correspondente ao exercício de 2023, aprovada pelo CONSAD na 318ª RO, de 26/06/2023; **4.3.** Custeio da Assistência à saúde (DIGES/DEGEP): Informações atualizadas sobre o limite de participação da



empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.4.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 18/08/2023. 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

19540
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

EXTRATO Ata_599a_RO_CONFIS_(28.07.2023)-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: 0260C-A4141-BE442



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 30/08/2023

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 06 de setembro de 2023, 11:08:17 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.69, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234