



**Extrato de Ata da 600ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,  
realizada em 18/08/2023**

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 600ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Escritório da CMB - Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, e os conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes e Vinicius Rattón Brandi, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Ata da 599ª RO CONFIS (28/07/2023): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 599ª 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. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 14ª RD, de 07/07/2023; **2.1.2.** Ata da 15ª RD, de 14/07/2023; e **2.1.3.** Ata da 7ª RDE, de 18/07/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 318ª RO, de 26/05/2023; **2.2.2.** Ata da 5ª RE, de 26/05/2023. **2.3.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES) realizadas em julho/2023, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas; **2.4.** Regularidade Fiscal (DECOF/DIGOF): **2.4.1** 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; **2.4.2.** Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA). **Nota:** A Gerente SEACT informou que não houve alteração relevante nos processos, motivo pelo qual resta mantida a mesma posição informada na última planilha. **2.5.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF) - julho/2023: **2.5.1.** Fluxo de Caixa; **2.5.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.5.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.5.4.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.5.5.** Análise do Balancete Patrimonial e **2.5.6.** DRE, ambos quanto aos três últimos meses e acumulado. **2.6.** 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): **2.6.1.** **DEJUR** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **Nota:** A Gerente SEACT informou que não houve alteração relevante nos processos, motivo pelo qual resta mantida a mesma posição informada na última planilha. **2.6.2. AUDIT** – **(I)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; **(II)** Informações solicitadas na 599ª RO, sobre o Acórdão TCU nº 1177/2023; e **(III)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF): Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2023 e minuta do RAI - Consult. **3.2.** 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). **Nota:** Retorno da 599ª RO. **3.3.** 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. Nota: Retorno da 599ª RO. **4.1.** Eleição Representante dos Empregados no CONSAD: Oficialização da Comissão Eleitoral quanto ao resultado da eleição do Conselheiro de Administração Representante dos Empregados, sendo declarado o candidato Marcus Vinicius Magalhães Borges, vencedor da Eleição CONSAD 2023 no segundo turno; **4.2.** CORREG – Alteração da vinculação: Ciência quanto a alteração da vinculação hierárquica da CORREG ao CONSAD (PRT.PRESI 482/2023), visando cumprir a RS CGPAR nº 44/2022, bem como a criação de duas Gerências, a Seção de Responsabilização e Gestão de Processos – SEREG (PRT.PRESI 483/2023) e Seção de Admissibilidade – SEJAD (PRT.PRESI 484-2023). **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 22/09/2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13h10. 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*  
18540  
Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

EXTRATO\_Ata\_600a\_RO\_CONFIS\_(18.08.2023)\_VF.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B0C10-4DD9B-FE441



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/09/2023

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 28 de setembro de 2023, 11:30:38 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.31.125.23 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 116.0.1938.69, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234