



## Ata da 601ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 22/09/2023

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 601ª 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 600ª RO CONFIS (18/08/2023): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 600ª 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 16ª RD, de 28/07/2023; **2.1.2.** Ata da 17ª RD, de 09/08/2023; **2.1.3.** Ata da 18ª RD, de 15/08/2023; **2.1.4.** Ata da 19ª RD, de 23/08/2023; e **2.1.5.** Ata da 8ª RDE, de 31/08/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 319ª RO, de 31/07/2023; **2.2.2.** Ata da 6ª RE, de 31/07/2023. **2.3.** Ata AGE: Ata da AGE, de 28/08/2023; **2.4.** Aquisições e Contratações realizadas em agosto/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). **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.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (agosto/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); **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. **Nota:** A Gerente SEACT informou que não houve alteração relevante nos processos, motivo pelo qual resta mantida a mesma posição informada na última planilha; **2.7.2. AUDIT – (I)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; **(II)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento. **2.8.** Demonstrações Financeiras - 2º trimestre/2023, relativas ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, aprovadas pelo CONSAD na 320ª RO, realizada em 25/08/2023 - Processo SEI 18750.108070/2023-92 (18ª RD). Registra-se prévia apresentada na 600ª RO. **Documentação:** **2.8.1.** Nota Técnica SEI Nº 255/2023/CMB; **2.8.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **2.8.3.** Relatório da Auditoria Independente - RAI; e **2.8.4.** Relatório COAUD. **Conhecimento:** **2.8.5.** Relatório Empresarial 2023 – 2º trimestre 2023 contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 2º trimestre de 2023 - Processo SEI 18750.103277/2023-71. (18ª RD). Registra-se que as Ações Judiciais



relevantes movimentadas no período - 2º trimestre/2023 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral, foi apresentada ao CONFIS na 599ª RO. **3.1.** Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2023-2027: Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.113986/2022-83 (20ª RD). **3.2.** Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2023. **3.3.** Reporte da Ouvidoria (OUVID): Apresentação ao CONFIS dos seguintes assuntos relacionados à Ouvidoria da CMB, reportados ao COAUD na 126ª RO do Comitê: **(I)** Painel Semestral - 1º semestre/2023; **(II)** Questionário – AVOUV – Processo SEI nº 18750.108917/2023-39 – Resultados Iniciais (Avaliação conforme Ofício nº 12404/2023 CGU, anexo); **(III)** Ofício 0474/2023-TCU/AudTI – 18750.109389/2023-35 – Auditoria – Tribunal de Contas da União – Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). **3.4.** Relatório Corregedoria (CORREG) – Reservado: Relatório de Gestão Correccional, referente ao 1º semestre 2023 – Processo nº 18750.108428/2023-87. **4.1.** Atendimento às demandas CONFIS (600ª RO): **(I)** DEPLA (Superintendente Rodrigo Fernandes do Couto): Considerando a diferença entre o Orçamento de Capital aprovado em março/2023 (AGO) e o nº que foi ao PPA, se o Orçamento de 2014 deveria ser cancelado em Assembleia. Verificar essa obrigatoriedade junto ao DEJUR; **(II)** DECOM (Superintendente Leonardo Alves da Silva): Quais as negociações em andamento para novos contratos de moedas – exportação e com quais países, bem como gostariam de entender se essas negociações são apenas para moedas, haja vista a baixa margem de lucro que esse item traz para empresa; **4.2.** Plano de Negócios 2023 (DECOM/DIRIM): Acompanhamento acerca dos desdobramentos quanto as metas do Plano de Negócios da CMB referente ao exercício de 2023 – 1º semestre, e apresentação das iniciativas comerciais estratégicas no mesmo período - Processo nº 18750.108795/2023-81. **I - Análise dos documentos recebidos. 4.3. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13:30h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Gerente Substituto 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\_601a\_RO\_CONFIS\_(22.09.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4C340-2D795-3C493



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 23/10/2023

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento  
19540



LN  
19540

Assinou em: 23 de outubro de 2023, 12:25:05 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.121.157.218 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234