



## Extrato de Ata da 602ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 20/10/2023

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 602ª 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 Rattton Brandi, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Ata da 601ª RO CONFIS (22/09/2023): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 601ª 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 20ª RD, de 06/09/2023; **2.1.2.** Ata da 21ª RD, de 19/09/2023; **2.1.3.** Ata da 22ª RD, de 22/09/2023; **2.1.4.** Ata da 23ª RD, de 28/09/2023; e **2.1.5.** Ata da 9ª RDE, de 09/10/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 320ª RO, de 31/07/2023; **2.2.2.** Ata da 7ª RE, de 31/07/2023; **2.2.3.** Ata da 8ª RE, de 31/07/2023. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 121ª RO, de 05/07/2023; **2.3.2.** Ata da 122ª RE, de 19/07/2023; **2.3.3.** Ata da 123ª RE, de 08/08/2023; **2.3.4.** Ata da 124ª RE, de 18/08/2023; e **2.3.5.** Ata da 125ª RE, de 04/09/2023; **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em setembro/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:** Quanto ao item, a Gerente informou que não houve movimentação relevante, motivo pelo qual deixou de juntá-la. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (setembro/2023), conforme previsto no art. 89, 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 - (I)** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF - **Nota:** Quanto ao item, a Gerente informou que não houve movimentação relevante, motivo pelo qual deixou de juntá-la. **2.7.2. AUDIT – (I)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; **(II)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento e detalhamento quanto as classificadas de risco alto; e **(III)** Manifestação sobre proposta para o PAINT 2024. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI): Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (3º trimestre/2023), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. **(a) Anexo I** - Planilha Geral de Contencioso (Seção de Administrativos, Civil e Tributário - SEACT e Seção de Direito Trabalhista - SEDTR), de acompanhamento trimestral por solicitação do Colegiado; **(b) Anexo II** - Planilhas contendo os Processos da SEACT e da SEDTR que tiveram decisões relevantes; e **(c) Anexo III** - Planilhas do Sumário Executivo contendo movimentações relevantes quanto aos Processos da SEACT e da SEDTR. **3.1.** Reporte do Presidente da CMB (PRESI): Informações do Presidente da Empresa, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para atualizações sobre o panorama geral da Empresa. **3.2.** Reporte do DEPCP/DIOPE: Informações do Superintendente do Departamento de Planejamento e Controle de Produtos e Materiais – DEPCP, Sr. Luís Carlos Batista, sobre o planejamento de contratações para insumos, com ênfase nas



aquisições diretas

**3.3.** Orçamento 2023 (DEPLA/DIGOF): Revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2023, aprovado pelo CONSAD na 321ª RO, realizada em 29/09/2023. Processo SEI nº 18750.107283/2022-16.

**3.4.** Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF): Relatório Unificado de Gestão de Riscos, contemplando tanto os mapas de riscos de estratégia que foram realizados até o 2º trimestre de 2023 com os planos de ação atualizados, quanto os mapas de riscos operacionais do ciclo 2023.1, realizado nos meses de julho e agosto de 2023 (20ª RD). Processo SEI nº 18750.109375/2023-11.

**4.1.** Atendimento às demandas CONFIS: Demanda da 600ª RO: DEPLA (Superintendente Rodrigo Fernandes do Couto): retorno da 601ª RO;

**4.2.** Acompanhamento RVA e PLR (DEPLA/DIGOF):

**4.2.1.** RVA e PLR 2023 – Acompanhamento (1º e 2º trimestres 2023):

**(I)** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2023, relativo ao 1T2023, 2T2023 e acumulado até agosto - Processo SEI nº 18750.109498/2023-52; e

**(II)** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2023 dos Empregados da CMB, relativo ao 1T2023, 2T2023 e acumulado até agosto - Processo SEI nº 18750.109493/2023-20.

**4.2.2.** RVA e PLR 2022 – (4º trimestre 2022):

**(I)** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022, relativo ao 4º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45; e

**(II)** Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 dos Empregados da CMB, relativo ao 4º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.110301/2021-66.

**4.3.** Resolução CGPAR: Informação sobre a Resolução CGPAR nº 48/2023, de 06/09/2023, publicada em 11/10/2023.

**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 17/11/2023, de forma remota. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 14h10. 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\_602a\_RO\_CONFIS\_(20.10.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 08128-A7C9A-5C42E



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 17/11/2023

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 21 de novembro de 2023, 07:33:53 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.121.157.218 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234