



## Extrato de Ata da 603ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 17/11/2023

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 603ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de 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 602ª RO CONFIS (20/10/2023): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 602ª 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: **2.1.1.** Ata da 24ª RD, de 04/10/2023; **2.1.2.** Ata da 25ª RD, de 18/10/2023; **2.1.3.** Ata da 10ª RDE, de 20/10/2023; e **2.1.4.** Ata da 11ª RDE, de 30/10/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 321ª RO, de 29/09/2023. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 126ª RO, de 20/09/2023; **2.3.2.** Ata da 127ª RO, de 04/10/2023; **2.3.3.** Ata da 128ª RO, de 19/10/2023; e **2.3.4.** Ata da 1ª RE, de 23/10/2023. **2.4.** Ata do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV: **2.4.1.** Ata da 3ª RCCGOV, de 15/09/2023. **2.5.1.** Ata da AGE, de 10/11/2023. Registra-se que o item restou postergado para a próxima reunião. **2.6.** Aquisições e Contratações realizadas em outubro/2023, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.7.** Regularidade Fiscal: **2.7.1.** 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; **2.7.2.** 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. **2.8.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (outubro/2023), conforme previsto no art. 65, XIII do ESCMB: **2.8.1.** Fluxo de Caixa; **2.8.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.8.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.8.4.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.8.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **2.8.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.9.** 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): **2.9.1. DEJUR - (I)** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **2.9.2. 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. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF): Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 3º trimestre/2023 - Processo: 18750.112267/2023-26. **3.2.** Relatório Cifrão – 1º sem/2023: Relatório de Supervisão Cifrão - Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrão, referente ao 1º semestre de 2023, incluindo o Relatório da Empresa Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, contratada pela CMB. Processo: 18750.112267/2023-26. **4.1.** Acompanhamento RVA e PLR (DEPLA/DIGOF): RVA e PLR 2023 – Acompanhamento (3º trimestres 2023): **(I)** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2023, relativo ao 3T2023 - 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 3T2023 - Processo SEI nº 18750.109493/2023-20; **4.2.** Resolução CGPAR: Publicação da Resolução CGPAR nº 49/2023, acerca da alteração da Resolução CGPAR nº 42, de 04/08/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto aos seus regulamentos internos de pessoal e plano de cargos e salários. **4.3.** Diárias e Auxílio Alimentação – Atualização de Normativo (DECOF/DIGOF): **4.3.1.** Atualização de valores das diárias no país - Atualização da Norma 4220-NA-1-01, item 7.3, quanto aos valores das diárias no país, conforme planilha anexa, após



apreciação prévia da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF e da Diretoria Executiva, na 22ª RD, realizada em 22/09/2023; **4.3.2.** Atualização do valor base do auxílio alimentação – Atualização da Norma 4230-NA-1-01, item 5.1, após apreciação e aprovação prévia da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, alteração do valor estipulado como "Valor Base de Auxílio Alimentação" a ser concedido como indenização com despesa de alimentação. **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 antecipada a próxima reunião do CONFIS para o dia 13/12/2023. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12:30h. 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\_603a\_RO\_CONFIS\_(17.11.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5958B-5202E-EF43F



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 14/12/2023

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 20 de dezembro de 2023, 15:42:36 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234