



Extrato de Ata da 604ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 13/12/2023

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, foi aberta a 604ª 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.** Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 603ª 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. **1.2.1.** Proposta de calendário para as reuniões do exercício de 2024. **1.2.2.** Conversa com o Presidente da CMB para atualizações sobre o panorama geral da Empresa. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 26ª RD, de 08/11/2023; **2.1.2.** Ata da 27ª RD, de 16/11/2023; **2.1.3.** Ata da 12ª RDE, de 21/11/2023; e **2.1.4.** Ata da 13ª RDE, de 27/11/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 322ª RO, de 27/10/2023. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 129ª RO, de 01/11/2023; **2.3.2.** Ata da 2ª RE, de 06/11/2023. **2.4.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária: **2.4.1.** Ata da AGE, de 10/11/2023. **2.5.** Aquisições e Contratações, realizadas em novembro/2023, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas (DEGEC/DIGES); **2.6.** Regularidade Fiscal (DECOF/DIGOF): **2.6.1** 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; **2.6.2.** Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA). **2.7.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (novembro/2023: **2.7.1.** Fluxo de Caixa; **2.7.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.7.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.7.4.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.7.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **2.7.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.8.** 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): **2.8.1. DEJUR - (I)** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF; **2.8.2. 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; **(III)** Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024, versão aprovada na 323ª RO CONSAD. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF): **3.1.1.** Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2023, relativas ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, aprovadas pelo CONSAD na 323ª RO, realizada em 25/08/2023 - Processo SEI 18750.112267/2023-26. Registra-se prévia apresentada na 603ª RO. Documentação: **(I)** Nota Técnica SEI Nº 381/2023/CMB; **(II)** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **(III)** Relatório da Auditoria Independente - RAI; **(IV)** Extrato da 27ª RD; **(V)** Relatório COAUD; e **(VI)** Voto e Resolução CONSAD. **3.1.2.** Relatório Empresarial 2023 – 3º Trimestre 2023 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 3º trimestre de 2023 (Processo 18750.103277/2023-71 – 27ª RD). Registra-se que as Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 3º trimestre/2023 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral, foi apresentada ao CONFIS na 602ª RO. **4.1.** Programa PLR 2023 (DEPLA/DIGOF): Ciência quanto a deliberação do CONSAD, na 323ª RO, sobre pedido de reconsideração da proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB - PLR 2023 aprovada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST (Processo: 18750.109774/2022-00 – 27ª RD); **4.2.** Portaria SEST/MGI nº 6.742/2023:



Ciência quanto a publicação da Portaria SEST/MGI nº 6.742, de 30 de outubro de 2023, que divulga a classificação quanto ao porte das empresas estatais federais, referente ao exercício de 2022. **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 19/01/2024. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:30h. 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_604a_RO_CONFIS_(13.12.2023) 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: 0724C-0F61E-6A4C4



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/02/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 17:40:51 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 253.40.204.139 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.62) | Celular: (**) *****-2234