

Extrato de Ata da 605ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 19/01/2024

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 605ª 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 604ª 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 28ª RD, de 01/12/2023. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 9ª RE, de 14/11/2023; **2.2.2.** Ata da 323ª RO, de 24/11/2023; e **2.2.3.** Ata da 10ª RE, de 07/12/2023. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 130ª RO, de 14/11/2023; **2.3.2.** Ata da 131ª RO, de 06/12/2023. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em dezembro/2023, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas (DEGEC/DIGES); **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 da SEACT/DEJUR 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 (dezembro/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 - (I)** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **Nota:** Quanto ao item, a Gerente da SEACT/DEJUR 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. **3.1.** Reunião - DEPCP: Esclarecimentos a respeito da Contratação Direta – Contrato 12098, do DEGER, para aquisição de envelope bolha – Processo 18750.111306/2023-78. **3.2.** Apresentação do Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2024, aprovado pelo CONSAD na 324ª RO, de 21/12/2023, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16 - Processo: 18750.113868/2022-75 – 29ª RD (DECOM/DIRIM). **3.3.** Apresentação do Planejamento Estratégico de Longo Prazo - 2024 a 2028, deliberado pelo CONSAD na 324ª RO, de 21/12/2023 - Processo: 18750.113801/2022-11 – 29ª RD (DEPLA/DIGOF). **3.4.** Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF): Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de dezembro/2023, contemplando tanto os mapas de riscos de estratégia, elaborados entre julho e novembro 2023, com os planos de ação atualizados quanto os mapas de riscos operacionais revisados semestralmente (Ciclo 2023-1). Processo SEI nº 18750.112958/2023-20 – 29ª RD. Registra-se que o Relatório é apreciado pelo CCGOV (reunião realizada no dia 20/12/2023 – no aguardo da Ata). **4.1.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI): Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (4º 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. **4.2.** Acompanhamento Plano de Negócios 2023 (DECOM/DIRIM): Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas referentes ao 3º trimestre/2023 e Iniciativas Comerciais Estratégicas referentes ao 1º e 2º semestres de 2023 - Processo: 18750.107162/2022-74 (29ª RD). **4.3.** Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF): Conhecimento do DRE por segmento referente ao 3º trimestre/2023, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor foi levado ao CONSAD na 323ª RO, de 21/12/2023 - Processo SEI nº 18750.113800/2023-77 (29ª RD). **4.4.** Plano de Equacionamento de Déficit do MoedaPrev referente ao exercício de 2022, aprovada pelo CONSAD na 324ª RO, de 21/12/2023, conforme proposição da Fundação de Previdência da Casada Moeda do Brasil – Cifrão, nos termos da Nota Técnica SEI nº 389/2023/CMB - Processo SEI nº 18750. 110606/2023-30 – 28ª RD (DEGOV/DIGOF). **4.5.** Regulamento de Licitações e Contratos (DEGEC/DIGES). **4.6.** Registro de atendimento às demandas CONFIS: **4.6.1.** Demanda da 603ª RO: Aquisições (DIOPE): **(I)** Contrato nº 1437/2023, do DEMAN, para prestação de serviço de abastecimento de água, Processo nº 18750.108078/2022-78; **(II)** Contrato nº 1325/2023, do DEPCP/DEMOM, para aquisição de discos para moedas metálicas, Processo nº 18750.106109/2023-37; **(III)** Contrato nº 1183/2022, do DEMAQ, para prestação de serviço de gestão ambulatorial, Processo nº 18750.111589/2022-77; **(IV)** Contrato P79058, do DECED, para aquisição de conjunto de flange, Processo nº 18750.105633/2022-18. **4.6.2.** Demanda da 604ª RO: Aquisições (DIOPE): **(I)** Contrato P79082, do DEMON, para aquisição de granalhador, Processo nº 18750.111769/2021-78; **(II)** Contrato P79086, do DEPCP/DECED, para aquisição de banda holográfica, Processo nº 18750.110966/2023-31. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.7.** 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 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

1.1_EXTRATO Ata_605a_RO_CONFIS_(19.01.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CF962-F655C-1E459



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 05/03/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 05 de março de 2024, 16:51:27 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234