



## Extrato de Ata da 606ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 21/02/2024

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 606ª 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 605ª RO CONFIS (19/01/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 605ª 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 29ª RD, de 12/12/2023; **2.1.2.** Ata da 14ª RDE, de 20/12/2023; **2.1.3.** Ata da 1ª RD, de 10/01/2024; **2.1.4.** Ata da 2ª RD, de 17/01/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 324ª RO, de 21/12/2023. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 132ª RO, de 20/12/2023; **2.3.2.** Ata da 133ª RO, de 10/01/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em janeiro/2024, 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 (janeiro/2024), 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 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.** Demonstrações Contábeis - 4º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF): **(I)** Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre/2023, referentes ao encerramento do último exercício; **(II)** Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DFs referentes ao 4º trimestre do exercício de 2023 (fechamento), considerando o agendamento da AGO para 19/04/2024. **3.2.** Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF): Apreciação da minuta do Relatório da Administração referente ao exercício de 2023, em consonância ao art. 89, II ESCMB. **3.3.** Acompanhamento Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES): Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. **4.1.** Relatório da Ouvidoria (OUVID): **(I)** Relatório Final de Avaliação da Ouvidoria da CMB promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU). **(II)** Painel referente ao 4º trimestre/2023. Nota: O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno Cesar de Almeida Brabo, ficou à disposição para as informações necessárias. **4.2.** Relatório da Corregedoria (CORREG): Relatório atualizado, referente ao exercício de 2023, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição (cabe registrar a publicação da recente Resolução CGPAR 48/2023, que versa, dentre outros, sobre as competências da CORREG) – Processo nº 18750.100209/2023-50. Nota: A Corregedora, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, estará à disposição para as informações



necessárias. **4.3.** Acompanhamento do Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF): Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2023-2027: Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.113986/2022-83 (2ª RD/2024). Nota: O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, estará à disposição para as informações necessárias. **4.4.** Acompanhamento do PDG - (DEPLA/DIGOF): Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 3º trimestre/2023 – Processo SEI nº 18750.107162/2022-74 (2ª RD/2024). Nota: O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para as informações necessárias. **4.5.** Resolução CGPAR: **(I)** Ofício Circular 74-2024 MGI - Publicação da Resolução CGPAR nº 51/2024, determinando que as autoavaliações dos conselhos fiscais das empresas estatais federais sejam encaminhadas para conhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional e para os ministérios supervisores. **(II)** Publicação da Resolução CGPAR nº 50/2023, que estabelece diretrizes e parâmetros para programas de desligamento voluntário de empregados das empresas estatais federais. **4.6.** Ofício SEI nº 4151/2024/MF, de 24/01/2024, Processo nº 10951.000797/2024-35, remetido pelo Coordenador-Geral da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ao Sr. Presidente da CMB, sobre o agendamento da Assembleia Geral Ordinária da CMB para o dia 19/04/2024, e demais orientações. Processo interno: SEI 18750.001106/2024-99. **4.7.** Circular – RI CONFIS: Publicação da Circular do DEGOV nº 002/2024, que dá conhecimento acerca da revisão do Regimento Interno do CONFIS. **4.8.** Registro de atendimento às demandas CONFIS: Demanda da 605ª RO - Aquisições (DIRIM): Esclarecimentos acerca da ausência de documentação na instrução inicial do Processo: **(I)** Contrato nº 0996/2021, do DECOM, referente à prestação de serviços de subscrição em pesquisa e aconselhamento imparcial contínuo em inovação, transformação digital, negócios e tecnologia da informação e comunicações - Processo nº 18750.108921/2021-35. **(II)** Contrato nº 1440/2023, do DEMAT, referente à Prestação de serviços de calibração, manutenção preventiva e corretiva de um destilador modelo K-355, um digestor modelo K-446 e um chiller modelo B-741 da marca BUCHI, com fornecimento de peças sob demanda, Processo nº 18750.102777/2023-95. Considerando pendência de envio do primeiro item, o Conselho acordou em retornar com o assunto na próxima reunião. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.9.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 16/02/2024. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h. 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*  
Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

### 1.1 - Extrato de Ata\_606a\_RO\_CONFIS\_(21.02.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 85E92-F70C1-6146D



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/03/2024

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



*Luciano Moura Castro Do Nascimento*  
19540



*LN*

19540

Assinou em: 27 de março de 2024, 00:47:45 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234