



## Extrato de Ata da 607ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 22/03/2024

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 607ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por 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 606ª RO CONFIS (21/02/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 606ª 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.** Autoavaliação - Desempenho do Conselho Fiscal (CONFIS) - O Conselho Fiscal deverá realizar a autoavaliação de desempenho, conforme art. 2o da Resolução CGPAR no 31/2022, alterado pela Resolução CGPAR nº 51/2024, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 3ª RD, de 08/02/2024; **2.1.2.** Ata da 1ª RDE, de 19/02/2024; **2.1.3.** Ata da 4ª RD, de 28/02/2024; **2.1.4.** Ata da 5ª RD, de 06/03/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 325ª RO, de 26/01/2024; **2.2.2.** Ata da 326ª RO, de 23/02/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 134ª RO, de 24/01/2024; **2.3.2.** Ata da 135ª RO, de 07/02/2024; **2.3.3.** Ata da 136ª RO, de 20/02/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em fevereiro/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 (fevereiro/2024), 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; **(III)** Acompanhamento quanto ao cumprimento das Resoluções CGPAR. **3.1. RAINT 2023 (AUDIT):** Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT referente ao Exercício de 2023 (Art. 89, IX do ESCMB). **3.2. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF):** Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de março/2024, contemplando tanto os mapas de riscos de estratégia quanto os operacionais (referente ao ciclo 2023-2), revisados pelas áreas entre dez/23 e fev/24, a ser apreciado pelo CONSAD na 327ª RO, conforme determina item 5.12 e 5.19 da Norma de Administração – NAD GOV.006 Rev. 001 – Gestão de Riscos. **3.3. Controles Internos - Relatório Conformidade (DIGOF/DEGOV):** Em atenção ao art. 23, X da Resolução CGPAR nº 48/2023, conhecimento sobre o Relatório de Conformidade referente ao exercício de 2023, contendo o monitoramento das ações de compliance da empresa, mormente as desempenhadas pela Seção de Compliance do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV (Processo SEI nº 18750.001350/2024-51) - 4ª RD. **4.1. Relatório da Ouvidoria (OUVID):** Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil contendo o resultado do



exercício de 2023, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 7º, inciso XVII, da Portaria nº 581/2021 da Controladoria-Geral da União (CGU). **Nota:** O Ouvidor estará à disposição para informações sobre o tema, caso solicitado pelo Comitê. **4.2. RVA 2024 (DEPLA/DIGOF):** Deliberação do CONSAD na 327ª RO, sobre a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 dos Dirigentes da CMB, conforme diretrizes informadas por meio do Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI. (Processo: 18750.001876/2024-31) – 5ª RD. **4.3. PLR 2024 (DEPLA/DIGOF):** Deliberação do CONSAD na 327ª RO, sobre a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB - PLR 2024, a fim de atender ao disposto no Ofício SEI nº 9767/2024/MGI, de 30.01.2024. (Processo: 18750.001345/2024-49) – 5ª RD. **4.4. Ata do CCGOV:** Ata da 4ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV de 2023, realizada no dia 20/12/2023. **4.5. Ata de Assembleia Geral:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada no dia 26/02/2024. **4.6. Registro de atendimento às demandas CONFIS:** Demanda da 605ª RO - Aquisições (DIRIM): Esclarecimentos acerca da ausência de documentação na instrução inicial do Processo: Retorno da 606ª RO, considerando que havia documentação pendente. **(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. **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. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 19/04/2024. 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*  
Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

### 1.1. EXTRATO\_Ata\_607a\_RO\_CONFIS\_(22.03.2024)..docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3E485-B26D7-7747A



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 24/04/2024

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 25 de abril de 2024, 08:35:15 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234