



**Extrato de Ata da 608ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 19/04/2024**

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 608ª 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 Ratton Brandi, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Ata da 607ª RO CONFIS (22/03/2024): 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. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 6ª RD, de 20/03/2024; **2.1.2.** Ata da 2ª RDE, de 27/03/2024; e **2.1.3.** Ata da 7ª RD, de 04/04/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 1ª RE, de 15/03/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 137ª RO, de 08/03/2024; e **2.3.2.** Ata da 138ª RO, de 20/03/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em março/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, e **2.6.6.** DRE, referente aos 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. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos - Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (1º trimestre/2024), 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. **3.1. Reunião com o Presidente da CMB.** Atualizações ao CONFIS sobre o panorama geral da Empresa e questões relevantes tratadas. **4.1.** Registro de atendimento às demandas CONFIS - **Demanda da 607ª RO: (I)** Esclarecimentos do Superintendente do DEPCP, Sr. Luís Carlos Batista, acerca da emissão do Relatório de Controle de Estoque e Contratações; **(II)** Complemento quanto às informações acerca do Contrato relacionado à Venezuela (considerando registro na 3ª e 4ª RD). **4.2.** Ata do CCGOV: Ata da 1ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV-de 2024, realizada no dia 14/03/2024. **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 24/05/2024, de forma presencial, no Escritório da CMB - Flamengo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11h45min. 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_Atta_608a_RO_CONFIS_(19.04.2024) 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: 6F0EF-A18FO-CF4B2



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 07/06/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 07 de junho de 2024, 09:15:13 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234