



Extrato de Ata da 609ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 24/05/2024

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 609ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo, sito à Praia do Flamengo n.º 66 Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, 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 608ª RO CONFIS (19/04/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 608ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação no Portal da CMB. **1.2.** Prévias CONFIS: **1.2.1.** Eleição do Presidente do CONFIS, conforme dispõe o art. 78, II do ESCMB. **1.2.2.** Aprovação do Plano de Trabalho do CONFIS, conforme estabelecido no §2º do art. 1º da Resolução CGPAR/ME nº 31/2022 c/c art. 89, XI do ESCMB; e **1.3.** Reunião com o Presidente da CMB: Atualizações ao CONFIS sobre questões relevantes tratadas. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 8ª RD, de 17/04/2024; **2.1.2.** Ata da 3ª RDE, de 29/04/2024; e **2.1.3.** Ata da 9ª RD, de 07/05/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 327ª RO, de 15/03/2024; **2.2.2.** Ata da 2ª RE, de 11/04/2024 e **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 139ª RO, de 05/04/2024; e **2.3.2.** Ata da 140ª RO, de 19/04/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em abril/2024, 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 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 (abril/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; **(III)** Acompanhamento quanto ao cumprimento das Resoluções CGPAR. **3.1. Demonstrações Contábeis - 1º trimestre/2024 (DECOF/DIGOF):** Apreciação da documentação do fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre/2024, a ser deliberada pelo CONSAD na 329ª RO, de 23/05/2024 - Processo SEI nº 18750.005330/2024-50 (10ª RD). Documentação: **3.1.1.** Nota Técnica SEI Nº 197/2024/CMB; **3.1.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório da Auditoria Independente – RAI; **3.1.4.** Relatório COAUD; **3.1.5.** Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF) - Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 1º trimestre de 2024 - Processo SEI nº 18750.003283/2024-18 (10ª RD); e **3.1.6.** Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DF's referentes ao 1º trimestre do exercício de 2024. **4.1.** Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG referente ao exercício de 2023 (DEPLA/DIGOF) – Processo SEI nº 18750.103278/2023-15 (8ª RD). **4.2. Relatório de Gestão – 2023**



(DEPLA/DIGOF): Versão Final do Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2023, deliberado pelo CONSAD na 328ª RO reunião, de 25/04/2024 - Processo: 18750.114238/2023-07. (8ª RD). **Nota:** Registra-se emissão do Relatório AUDIT nº 04/2024 e Parecer sobre o Relatório de Gestão. **4.3. Postergação do Plano de Equacionamento do Déficit do MoedaPrev 2022 (DEGOV/DIGOF):** Deliberação do CONSAD, na 328ª RO, sobre a proposta de postergação do Plano de Equacionamento do Déficit (PED 2022) do MoedaPrev2022, para, nos termos da Resolução CNPC nº 58/2023, ser realizado novo cálculo abarcando o exercício 2023 que se mostrou superavitário. Processo SEI nº 18750.110606/2023-30 (7ª RD). **4.4. Programa de Integridade da CMB (DEGOV – DIGOF):** Deliberação do CONSAD, na 328ª RO, de 25/04/2024, sobre a proposta de revisão do Programa de Integridade da CMB, objetivando aperfeiçoá-lo - Processo SEI nº 18750.114071/2021-12 (5ª RD). **4.5. Ata de Assembleia Geral:** Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no dia 19/04/2024. **4.6. Correspondências para conhecimento:** Publicação da Resolução CGPAR nº 52/2024 - ACT: **(I)** Ofício Circular SEI nº 548/2024/MGI; e **(II)** Ofício SEI 53897/2024 – Diretrizes Negociais 2024. **4.7. Registro de atendimento às demandas CONFIS:** Demanda da 607ª RO: **(I)** Emissão do Relatório de Controle de Estoque e Contratação, encaminhado pelo Superintendente do DEPCP, Sr. Luís Carlos Batista. Demanda da 608ª RO: **(II)** Apresentação do DEPCP registrada no item 6 da Ata da 7ª RD. **(III)** Aquisições e Contratações – Complementações considerando registro nos Pareceres do Departamento Jurídico - DEJUR: **(a)** Contrato P79061 – Parecer DEJUR 489/2023 – Empresa Koenig & Bauer Banknote Solutions S.A. (18750.114744/2022-15); **(b)** Contrato P79042 – Parecer DEJUR n.º 310/2023 – Empresa BW Papersystems Stuttgart GMBH (18750.102767/2022-79). **(c)** Contrato 1489/2024 – Despacho SEI DEJUR n.º 40498973 – Empresa Kantro Empreendimentos, Apoio e Serviços Ltda. (18750.000433/2024-23); **(d)** Contrato P79095 – Parecer DEJUR n.º 523/2023 – Koenig & Bauer Banknote Solutions S.A. (18750.105748/2023-85); **(e)** Contrato 1236/2023 – Parecer DEJUR n.º 38/2024 – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (18750.110911/2021-60); **(f)** Contrato P79081 – Parecer DEJUR n.º 489/2023 – Blendpaper Security Papéis Especiais S.A. (18750.107939/2023-81); e **(g)** Contrato 1465/2024 – Parecer DEJUR n.º 7/2024 – Marsam Refinadora de Metais Ltda. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.8.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 21/06/2024, de forma remota. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13h30. 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
19510
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

EXTRATO_Ata_609a_RO_CONFIS_(24.05.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 96584-DBB1F-D4468



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/06/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento
19540



19540

Assinou em: 09 de julho de 2024, 12:07:07 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234