



Extrato de Ata da 610ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 21/06/2024

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 610ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma remota, 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 609ª RO CONFIS (24/05/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 609ª 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.** Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 10ª RD, de 15/05/2024; **2.1.2.** Ata da 4ª RDE, de 20/05/2024; e **2.1.3.** Ata da 11ª RD, de 05/06/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 328ª RO, de 26/04/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 141ª RO, de 08/05/2024; **2.3.2.** Ata da 1ª RE, de 17/05/2024; e **2.3.3.** Ata da 142ª RO, de 22/05/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em maio/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 (maio/2024): **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, colocando-se à disposição do Colegiado a fim de prestar demais esclarecimentos necessários. **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. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado (DIGOF/DEGOV):** Apresentação acerca do Relatório Unificado de Gestão de Riscos do 2º trimestre do exercício de 2024. Processo SEI n.º 18750.006491/2024-61 (11ª RD). Registra-se que o Relatório é apreciado pelo CCGOV (reunião agendada para o dia 18/06/2024). **4.1. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF):** Conhecimento do DRE por segmento referente ao 1º trimestre/2024, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF. Processo SEI n.º 18750.006644/2024-70 (11ª RD). **4.2. Acompanhamento RVA e PLR (DEPLA/DIGOF):** **4.2.1.** RVA e PLR 2023 – Acompanhamento DEPLA: **(I)** Painel de Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2023 - Processo SEI n.º 18750.109498/2023-52; e **(II)** Painel de Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2023 dos Empregados da CMB - Processo SEI n.º 18750.109493/2023-20. **4.2.2.** RVA e PLR 2024 – 1º trimestre 2024 – Acompanhamento DEPLA: **(I)** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2024, relativo ao 1º trimestre/2024 - Processo SEI n.º 18750.005334/2024-38; e **(II)** Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024 dos Empregados da CMB,



relativo ao 1º trimestre/2024 - Processo SEI nº 18750.005333/2024-93. **4.2.3.** PLR e RVA 2023 – Relatório Técnico Final de Auditoria Interna - AUDIT: Relatório nº 07/2024, de 17/05/2024, referente à Avaliação dos Indicadores de PLR e RVA – 4º trimestre/2023. **4.3. Ofício 26478/2024-TCU/Seproc (PRESI):** Ofício 26478/2024-TCU/Seproc, de 10/06/2024 – Processo TC 039.616/2023-1, encaminhando notificação da prolação do Acórdão 1108/2024-TCU-Plenário, em sessão de 05/06/2024. No mencionado acórdão concluiu a Corte pela ausência de indícios de irregularidades por parte da Casa da Moeda do Brasil - CMB ou de agentes públicos brasileiros envolvidos na negociação e execução dos contratos 2023.1, 2023.2 e 2023.3, referentes a contratação da CMB para a impressão de pesos argentinos. **4.4. Carta Anual 2024 – Ano base 2023 (CONSAD - DEGOV/DIGOF):** Ciência quanto a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 – ano base 2023, aprovada pelo CONSAD na 329ª Reunião Ordinária, em consonância ao art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei 13.303/2016 e art. 56, XXXIII do ESCMB - Processo SEI 18750.003135/2024-95 (9ª RD). **4.5. Registro de atendimento às demandas CONFIS: 4.5.1.** Informe DECOF – Recomendação CONFIS: Ações quanto a atualização do Normativo Interno: Normativo NAD-FIC.002, de Classificação, Contabilidade, Divulgação e Tratamento de Contingências. **4.5.2.** Retorno das seguintes demandas da 608ª RO, conforme orientação do Conselho na 609ª RO: **(I)** 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): “Em complemento, quanto ao Contrato P79042, o Conselho questionou ainda o lapso temporal entre o PARECER JURÍDICO SEI Nº 310/2023/SELIC/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB, emitido em 27/07/2023, e a referida contratação, destacou a base em Nota Técnica de 2022, bem como questionou se há Parecer posterior ao disponibilizado.” **(c)** Contrato P79095 – Parecer DEJUR n.º 523/2023 – Koenig & Bauer Banknote Solutions S.A. (18750.105748/2023-85); **(d)** Contrato 1236/2023 – Parecer DEJUR n.º 38/2024 – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (18750.110911/2021-60). **4.5.3.** Demandas da 609ª RO: **(I)** Contrato P79084 - Contratação Direta (DIOPE/DEMOM) - empresa Schuler Pressen GmbH, para prestação de serviços de Retrofit/Upgrade em 10 prensas de cunhagem (18750.107920/2023-35 – DEMOM). “Esclarecimentos sobre quais equipamentos se refere a exclusividade apontada, bem como seja informada a motivação da urgência.” **(II)** Registro na Ata da 139ª RO do COAUD (Registro DIOPE): “... explanação acerca das causas, consequências e perdas acarretadas pelas fortes chuvas no início do ano...” **(III)** Registro na Ata da 8ª RD, item 11: Esclarecimentos acerca da necessidade da contratação informada, sob o contexto da rastreabilidade, conforme Informe da DIRIM – Contratação de Parecer Jurídico Especializado, registrado na referida Ata (Processo SEI nº 18750.004606/2024-82). **Nota:** O Conselho solicitou a participação do Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, para informações sobre o assunto e demais esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. **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 21/06/2024. 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

EXTRATO - Ata_610a_RO_CONFIS_(21.06.2024) 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: 38879-8AB92-3F4F1



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 22/07/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento



19540

Assinou em: 01 de agosto de 2024, 23:37:25 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234