



## Extrato de Ata da 611ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 19/07/2024

Aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 611ª 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 610ª RO CONFIS (21/06/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 610ª 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 12ª RD, de 08/06/2024; **2.1.2.** Ata da 13ª RD, de 21/06/2024; e **2.1.3.** Ata da 14ª RD, de 03/07/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 329ª RO, de 23/05/2024; e **2.2.2.** Ata da 3ª RE, de 02/07/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 143ª RO, de 05/06/2024; e **2.3.2.** Ata da 144ª RO, de 24/06/2024. **2.4.** Ata do CCGOV: Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV, de 2024, realizada no dia 18/06/2024. **2.5.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em junho/2024, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.6.** Regularidade Fiscal (DECOF/DIGOF): **2.6.1.** 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; **2.6.2.** 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. **2.7.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (junho/2024), conforme previsto no art. 65, XIII do ESCMB: **2.7.1.** Fluxo de Caixa; **2.7.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.7.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.7.4.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.7.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **2.7.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.8.** 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): **2.8.1. 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. **2.8.2. 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. **2.9.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI) – 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. Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/CCGOV):** **3.1.1.** Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao exercício de 2023, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 38, de 04 de agosto de 2022. Processo SEI nº 18750.112173/2023-57 (12ª RD). **CONHECIMENTO - ACOMPANHAMENTO CIFRÃO:** **3.1.2.** Estudo de Economicidade da Cifrao referente ao período de 2015 a 2022 - Processo SEI nº 18750.112305/2023-41 (12ª RD) – 330ª RO CONSAD. **3.1.3.** Acompanhamento da Rentabilidade da Cifrao, referente ao 1º trimestre/2024, conforme Meta DIGOF 03, quanto ao seu desempenho financeiro - Processo SEI nº 18750.007024/2024-58 (12ª RD) – 330ª RO



CONSAD. **3.2.** Reunião com representante da CIFRÃO – Reunião com representante da CIFRÃO, para panorama geral sobre a fundação de previdência complementar da CMB. Registra-se que o item foi postergado para a próxima reunião, tendo em vista não haver tempo hábil para apresentação nesta data. **3.3.** Solicitação CONFIS – Participação para esclarecimentos acerca de demandas relacionadas às aquisições diretas. Aquisições e Contratações – Complementações considerando registro nos Pareceres do Departamento Jurídico – DEJUR, com convite para participação em atendimento ao demandado pelo CONFIS: **3.3.1. DIOPE:** **(1)** Retorno das seguintes demandas da 608ª RO, conforme orientação do Conselho na 609ª RO: **(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); **(2)** Demanda da 609ª RO: **(a)** 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); **(3)** Demanda da 610ª RO: **(a)** Contrato n.º 1554/2024, com destaque aos parágrafos 18, 19 e 21 do PARECER JURÍDICO SEI N.º 51/2024, Aquisição de tinta serigráfica magnética, SICPA (18750.110210/2023-92 – DEPCP). **3.3.2. DIGES:** **(a)** Contrato 1236/2023 – Parecer DEJUR n.º 38/2024 – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (18750.110911/2021-60). Registra-se material complementar remetido, não enviado pela área na reunião em que o assunto foi tratado, para análise quanto ao atendimento. **3.4.** Reunião – Esclarecimentos Parcerias: Informações ao CONFIS sobre Parcerias e sua vantajosidade para a CMB, incluindo a Parceria Pharos. **4.1. Orçamento CMB - 2025 (DEPLA/DIGOF):** **4.1.1.** Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2025, aprovado na 3ª RE do CONSAD. Processo SEI n.º 18750.005389/2024-48 (12ª RD). **4.1.2.** Acompanhamento do Orçamento de Investimentos – 2024. **4.2. Acompanhamento PDG 2024 (DEPLA/DIGOF):** Relatório de acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 1º trimestre/2024 – Processo SEI n.º 18750.003284/2024-54 (12ª RD). **Nota:** O Superintendente do DEPLA estará à disposição do Conselho. **4.3. Política Comercial da CMB (DECOM/DIRIM):** Política Comercial da CMB, previamente apreciada pelo DEGOV, aprovada na 330ª RO do CONSAD. Processo SEI n.º 18750.000259/2019-51 (12ª RD). **4.4. Atendimento à demanda do CONFIS:** **4.4.1.** 610ª RO: **(I)** DEPCP - Relatório com histórico de aquisição dos principais insumos, ocorridas nos últimos 5 anos, incluindo quantidade, preço e empresa. **4.5. Correspondências recebidas:** **(I)** Ofício Circular SEI n.º 1111/2024-MGI, de 26/06/2024 - Limite do Orçamento de Investimento; **(II)** Portaria SEST 4376-2024 - Porte das Estatais 2023. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.6.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou ratificada a próxima reunião do CONFIS para o dia 29/08/2024. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS  
Signed by

*Luciano Moura Castro Do Nascimento*

Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

EXTRATO\_Ata\_611a\_RO\_CONFIS\_(19.07.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 952A1-49FF7-E8438



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 12/09/2024

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



19540

Assinou em: 12 de setembro de 2024, 17:28:39 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.242.126 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234