



Extrato de Ata da 612ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 29/08/2024

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 612ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada remotamente, por videoconferência, tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, e os conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes e Vinicius Rattón Brandi, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 611ª 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 5ª RDE, de 11/07/2024; **2.1.2.** Ata da 15ª RD, de 15/07/2024; **2.1.3.** Ata da 16ª RD, de 24/07/2024; **2.1.4.** Ata da 6ª RDE, de 26/07/2024; **2.1.5.** Ata da 7ª RDE, de 05/08/2024 **2.1.6.** Ata da 17ª RD, de 08/08/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 330ª RO, de 28/06/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **2.3.1.** Ata da 145ª RO, de 03/07/2024; e **2.3.2.** Ata da 146ª RO, de 25/07/2024; **2.3.3.** Ata da 147ª RO, de 07/08/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em julho/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 (junho/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. **2.7.2. AUDIT – (I)** Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna e Auditoria Externa pendentes de atendimento e detalhamento quanto as classificadas de risco alto; **(II)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU e CGU; e **(III)** Atividades AUDIT em cumprimento ao PAINT: Relatórios da Auditoria Interna concluídos no 1º semestre 2024. **3.1. Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2024 (DECOF/DIGOF) -** Apreciação da documentação do fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2024, a ser deliberada pelo CONSAD na 332ª RO, dia 30/09/2024 - Processo SEI nº 18750.008471/2024-24 (18ª RD) – Registro discussão prévia na 611ª RO: **3.1.1.** Nota Técnica SEI Nº 311/2024/CMB; **3.1.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório da Auditoria Independente – RAI; e **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 2º trimestre de 2024 - Processo SEI nº 18750.003283/2024-18 (18ª RD). **3.2.** Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/CCGOV) – **3.2.1.** 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) – Retorno da 611ª RO. **CONHECIMENTO - ACOMPANHAMENTO CIFRÃO: 3.2.2.** Estudo de Economicidade da Cifrao referente ao período de 2015 a 2022 - Processo SEI nº 18750.112305/2023-41 (12ª RD) – 330ª RO CONSAD; **3.2.3.** 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 **3.3.** Reunião com representante da CIFRÃO – Reunião com representante da CIFRÃO, para panorama geral sobre a Fundação de Previdência Complementar da CMB (retorno 611ª RO). **3.4.** Acompanhamento Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES) - Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. **4.1. Norma Administrativa - NAD de PECLD:** Conhecimento da Norma de Administração – NAD de Perda Estimada de Créditos com Liquidação Duvidosa – PECLD, aprovada na 18ª RD, de 21/08/2024, visando estabelecer critérios para cálculo de perda, para os valores não recebidos decorrentes da prestação de serviços e venda de produtos (Processo: 18750.007875/2024-09). **4.2. Relatório da Ouvidoria (OUVID):** Informações sobre manifestações de ouvidoria (denúncias, sugestões, solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação), Mediações e Resoluções de Conflitos, Fale Conosco e Acesso à Informação, por meio do relatório “Painel: Resolveu CMB!”, referente ao 1º semestre/2024, elaborado pela Ouvidoria da CMB e remetido semestralmente. **4.3. Relatório CORREG:** Relatório da Gestão CORREG, referente ao 1º semestre de 2024, conforme art.129, inciso VII do Estatuto Social, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correção, acompanhados de Resumo Executivo. **4.4.** Política de Gestão de Continuidade de Negócios (DEGOV/DIGOF) - Deliberação do CONSAD na 331ª RO, sobre a proposta de revisão da Política de Gestão de Continuidade de Negócios – POL-GOV.004 da Casa da Moeda do Brasil - CMB, visando atender o disposto no inciso XI, do artigo 56, do ESCMB. Processo SEI nº 18750.007522/2024-09 (15ª RD). **4.5.** Correspondências / Encaminhamentos - **(I)** OFÍCIO 0017/2024-TCU/AudBancos, de 19/07/2024 - Processo TC 008.074/2024-0 - Relatório de Auditoria. Assunto: Requisição de informações e/ou documentos; **(II)** OFÍCIO SEI Nº 47969/2024/MF, de 01/08/2024 – Requerimento de Informação (RIC 1473/2024); **(III)** Comprovante de montante pago pela Argentina no dia 08/08/2024 (**Nota:** Itens I ao III remetidos por e-mail dia 14/08/2024); e **(IV)** ACÓRDÃO Nº 1633/2024 – TCU-Plenário - Processo TC 047.527/2020-0, acerca do pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 2.144/2023-TCU-Plenário (SICOBE). **4.6. Atendimento à demanda do CONFIS:** **4.6.1.** 611ª RO: **(I)** Complementação: Ausência de Parecer do Jurídico sobre a aquisição e esclarecimento/justificativas sobre as recomendações do DEJUR: a) Contrato 1593/2024 e P79117 (DIOPE); b) Contrato P79072 (DIOPE); **(II)** Contrato PDC 13480 (DEPCP/DIOPE): Processo SEI nº 18750.004691/2024-89 - Parecer DEJUR 139/2024/SELIC/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB - Item 14 do Parecer: apresentar justificativa – obrigação novos fornecedores. **(III)** Documentação referente ao item 3 da Ata da 13ª RD, considerando dúvida se a proposta deixaria mais rígido ou flexível o critério para concessão dos benefícios em referência (**Nota:** encaminhada documentação ao CONFIS no dia 29/07 por e-mail). **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 20/09/2024, presencial com visita ao Parque Industrial da CMB no dia 19/09. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h50. 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

Extrato_Atta_612a_RO_CONFIS_(29.08.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E65E3-72978-6C4B6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 03/10/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 09 de outubro de 2024, 08:33:21 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.83) | Celular: (**) *****-2234