



## Extrato de Ata da 613ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 20/09/2024

Aos vinte dias do mês de setembro 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 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 612ª RO CONFIS (29/08/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal referente ao mês anterior e do respectivo 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 8ª RDE, de 11/07/2024; **2.1.2.** Ata da 18ª RD; de 21/08/2024; e **2.1.3.** Ata da 19ª RD, de 09/09/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 331ª RO, de 26/07/2024. **2.3.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em agosto/2024, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.4.** Regularidade Fiscal (DECOF/DIGOF): **2.4.1.** 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; **2.4.2.** 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. **2.5.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (julho/2024), conforme previsto no art. 65, XIII do ESCMB: **2.5.1.** Fluxo de Caixa; **2.5.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.5.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.5.4.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.5.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **2.5.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.6.** 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): **2.6.1. DEJUR - (I)** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **2.6.2. 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. **3.1. Meio Circulante** – Apresentação atualizada sobre o meio circulante. **3.2. Apresentações do DESER/DIRIM (restritas).** **4.1. Correspondências: (I)** OFÍCIO SEI Nº 103250-2024-MGI, de 06/09/2024, acerca da aprovação da SEST sobre as metas da PLR/2024 da CMB, na forma proposta pela Empresa, fixando os indicadores, dimensões, fórmulas, pesos e metas, para o Programa de PLR/2024 da Casa da Moeda, nos termos da Nota Técnica SEI Nº 18019/2024/MGI e anexo; **(II)** OFÍCIO SEI Nº 27969-2024-MGI, de 06/09/2024, acerca do Plano de Desligamento Voluntário - PDV-CMB 2021. **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. **4.2.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. 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.

  
*Luciano Moura Castro Do Nascimento*  
Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

### EXTRATO\_Ata\_613a\_RO\_CONFIS\_(20.09.2024)\_Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3FCEC-54B8A-894C6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 07/11/2024

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento  
19540



19540

Assinou em: 12 de novembro de 2024, 09:13:58 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 246.132.87.192 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 130.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234