



Extrato de Ata da 614ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 25/10/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 614ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma remota, por 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 613ª RO CONFIS (20/09/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 613ª 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.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 20ª RD, de 17/09/2024; e **2.1.2.** Ata da 21ª RD, de 02/10/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 332ª RO, de 30/08/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **2.3.1.** Ata da 148ª RO, de 21/08/2024; **2.3.2.** Ata da 149ª RO, de 05/09/2024; e **2.3.3.** Ata da 150ª RO, de 18/09/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em setembro/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 (setembro/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 da SEACT, Sr.ª Luciana Pereira Diogo, informou que não houve movimentação relevante, motivo pelo qual deixou de juntá-la. A Gerente estará à disposição do Colegiado a fim de prestar demais esclarecimentos necessários. **2.7.2. AUDIT – (I)** Planilha contemplando atualizações acerca de Processos do TCU; **(II)** Painel de monitoramento das recomendações pendentes de atendimento AUDIT e AUDEX, e detalhamento quanto as classificadas de risco alto; **(III)** Proposta do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da AUDIT/CMB e o respectivo questionário a ser preenchido pela Alta Gestão da empresa; e **(IV)** PAINT 2025: Colaboração do colegiado acerca da sugestão de programas, processos, projetos ou assuntos que julguem estratégicos e/ou que mereçam a atenção da AUDIT, no exercício de 2024, com vistas a subsidiar a elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT para o próximo exercício, bem como o alinhamento das ações da Auditoria Interna às melhores práticas de governança, aos objetivos estratégicos e às expectativas da alta administração da CMB. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI): Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (3º 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.** Acompanhamento Plano de Negócios 2024 (DECOM/DIRIM): Acompanhamento



das Iniciativas Estratégicas do Plano de Negócios 2024, referentes ao 1º semestre/2024 - Processo: 18750.113722/2023-19 (20ª RD). **3.2. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF):** A apresentação se refere ao Relatório Unificado de Gestão de Riscos, contemplando os mapas de riscos de estratégia com foco no período de junho a setembro de 2024, além de contemplar os mapas de riscos operacionais apresentados no último ciclo (2023.2). 20ª RD - Processo SEI nº 18750.010955/2024-33. **3.3. Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/DIGOF):** Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao 1º semestre 2024, em cumprimento ao artigo 4º da Resolução CGPAR nº 38 e em observância à Portaria SEST/ME Nº 2.014, de 23/02/2021, artigo 4º. Processo SEI nº 18750.112173/2023-57 (20ª RD). **3.4. Reunião com representante da CIFRÃO:** Reunião com representante da CIFRÃO, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. José Luiz Gil Costa, para panorama geral sobre a Fundação de Previdência Complementar da CMB. **4.1. Revisão do Orçamento 2024 (DEPLA/DIGOF):** Proposta de revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2024, aprovada pelo CONSAD na 333ª RO. Processo SEI nº 18750.105460/2023-19 (20ª RD). **4.2. Acompanhamento do PDG - 2024 (DEPLA/DIGOF):** Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2024 – Processo SEI nº 18750.003284/2024-54 (20ª RD). **4.3. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF):** Resultado por Segmento: conhecimento do DRE por segmento referente ao 2º trimestre/2024, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, visando a atender às disposições contidas no inciso XIII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB. - Processo SEI nº 18750.011190/2024-59 (20ª RD). **4.4. Acompanhamento RVA e PLR – 2024 (DEPLA/DIGOF):** (1) Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2024 - Processo SEI nº 18750.005334/2024-38; e (2) Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024 dos Empregados da CMB - Processo SEI nº 18750.005333/2024-93. **4.5. Atendimento à demanda do CONFIS:** **4.5.1. 612ª RO: (I) DEGEP – Custeio Assistência à Saúde.** **4.5.2. 613ª RO: (II) DECOF e DEPLA –** Elaboração de DRE incluindo resultado operacional dos últimos 5 anos (DECOF) e projeção dos próximos 5 anos (2024 para frente - DEPLA). **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.** 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
19540
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

EXTRATO_Ata_614a_RO_CONFIS_(25.10.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CA77E-46B80-5347B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 16/12/2024

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 11:44:57 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 246.111.22.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234