



Extrato de Ata da 615ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 22/11/2024

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 615ª 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 614ª RO CONFIS (25/10/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 614ª 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 22ª RD, de 23/10/2024; e **2.1.2.** Ata da 9ª RDE, de 29/10/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 333ª RO, de 26/09/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **2.3.1.** Ata da 151ª RO, de 10/10/2024; **2.3.2.** Ata da 152ª RO, de 23/10/2024. **2.4.** Ata do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV: **2.4.1.** Ata da 3ª RCCGOV, de 26/09/2024. **2.5.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em outubro/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 (setembro/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 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. **2.8.2. AUDIT – (I)** Painel de monitoramento das recomendações pendentes de atendimento AUDIT e AUDEX, e detalhamento quanto as classificadas de risco alto. **3.1.** Reporte do Presidente da CMB (PRESI): Informações do Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para atualizações sobre o panorama geral da Empresa. **3.2.** Demonstrações Contábeis (DECOF/DIGOF): Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 3º trimestre/2024 - Processo: 18750.012806/2024-17 (Registra-se conversa com o DECOF, na 614ª RO, sobre o assunto). **4.1. Alteração do RLC (DEGEC/DIGES):** Alteração do Regulamento



de Licitações e Contratos - RLC/CMB aprovada pelo CONSAD na 4ª RE, de 13/11/2024, no que diz respeito aos valores de dispensa de licitação na CMB, conforme preconizado no § 3º, do art. 29, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 67 do RLC, nos termos da Nota Técnica SEI nº 406/2024/CMB, de 1/10/2024 – Processo SEI nº 18750.110205/2023-80 (22ª RD, de 23/10/2024). **4.2. Atualização da Política de Conformidade (DEGOV/DIGOF):** Proposta de revisão da Política de Conformidade, deliberada pelo CONSAD, na 4ª RE, de 13/11/2024, nos termos da Nota Técnica SEI nº 372/2024/CMB, de 03/10/2024 – Processo SEI nº 18750.102945/2023-42 (22ª RD). **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.3.** 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 12:30h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Gerente Substituto da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS
eSignet

Luciano Moura Castro Do Nascimento

10540
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

EXTRATO_Ata_615a_RO_CONFIS_(22.11.2024)_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: 681BF-4100E-8F4C5



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 11/01/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 11 de janeiro de 2025, 13:04:29 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 245.109.147.116 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.88) | Celular: (**) *****-2234