



Extrato de Ata da 616ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 18/12/2024

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, foi aberta a 616ª 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 615ª RO CONFIS (22/11/2024): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata 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 23ª RD, de 06/11/2024; e **2.1.2.** Ata da 24ª RD, de 21/11/2024; e **2.1.3.** Ata da 25ª RD, de 02/12/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 334ª RO, de 31/10/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 153ª RO, de 06/11/2024; **2.3.2.** Ata da 154ª RO, de 21/11/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em novembro/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). **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (novembro/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)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa; **(II)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento da AUDIT e da AUDEX, bem como detalhamento quanto as classificadas de risco alto; **(III)** Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025, versão aprovada na 335ª RO CONSAD; **(IV)** Relatório da Auditoria Interna referente ao 2º semestre/2024 (resumo e Relatórios emitidos). **3.1.** Demonstrações Financeiras – 3º trimestre/2024 (DECOF/DIGOF): **3.1.1.** Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2024, relativas ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, aprovadas pelo CONSAD na 335ª RO, realizada em 29/11/2024 - Processo SEI 18750.012806/2024-17. Registra-se prévia apresentada na 615ª RO. Documentação: (I) Nota Técnica SEI Nº 449/2024/CMB, de 15/11/2024; (II) Peças Contábeis e Notas Explicativas; (III) Relatório da Auditoria Independente - RAI; (IV) Extrato da 24ª RD; (V) Relatório COAUD; e (VI) Voto e Resolução CONSAD. **3.1.2.** Relatório Empresarial 2024 – 3º Trimestre 2024 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de



Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 3º trimestre de 2024 (Processo 18750.012806/2024-17 – 24ª RD). Registra-se que as Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 3º trimestre/2024 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral, foram apresentadas ao CONFIS na 615ª RO. **3.2.** Reunião com a Auditoria Independente: Discussão com o Auditor Externo sobre os trabalhos realizados junto à CMB e demais pertinentes (Plano de Trabalho, item 5, inciso XXI). **3.3. Reunião com a DIRIM:** Conversa com o Diretor de Inovação e Mercado (DIRIM) para atualizações sobre o panorama geral dos negócios da Empresa. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **3.4. 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 12h. 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_616a_RO_CONFIS_(18.12.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EA972-4F57C-1C467



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/01/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 27 de janeiro de 2025, 16:08:24 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 243.58.92.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234