



## Extrato de Ata da 617ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 24/01/2025

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 617ª 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 616ª RO CONFIS (18/12/2024): 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 26ª RD, de 10/12/2024; e **2.1.2.** Ata da 27ª RD, de 16/12/2024. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 4ª RE, de 13/11/2024; **2.2.2.** Ata da 335ª RO, de 29/11/2024; e **2.2.3.** Ata da 5ª RE, de 03/12/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **2.3.1.** Ata da 155ª RO, de 11/12/2024; e **2.3.2.** Ata da 156ª RO, de 17/12/2024. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em dezembro/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 (dezembro/2024), conforme previsto no art. 89, 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** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **Nota:** Quanto ao item, a Gerente da SEACT, Sra. Luciana Pereira Diogo, informou que não houve movimentação relevante, motivo pelo qual deixou de juntá-la; e **2.7.2. AUDIT – (I)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento da AUDIT e da AUDEX, bem como detalhamento quanto as classificadas de risco alto. **Nota:** Quanto a Planilha de atualizações TCU e CGU, a AUDIT informou que não houve atualização, motivo pelo qual deixou de juntá-la. **2.8.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI). Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (4º trimestre/2024), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: **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; **Anexo II** - Planilhas contendo os Processos da SEACT e da SEDTR que tiveram decisões relevantes; e **Anexo III** – Planilhas do Sumário Executivo contendo movimentações relevantes quanto aos Processos da SEACT e da SEDTR. **3.1.** Plano de Negócios – 2025 (DECOM/DIRIM). Apresentação do Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2025, aprovado pelo CONSAD na 336ª RO, de 19/12/2024, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16 - Processo SEI n.º 18750.014055/2024-65 (25ª RD). **3.2.** Planejamento Estratégico – 2025 a 2029 (DEPLA/DIGOF). Apresentação do Planejamento Estratégico de Longo Prazo - 2025 a 2029, aprovado pelo CONSAD na 336ª RO, de 19/12/2024, em consonância ao art. 23, II da Lei 13.303/16 - Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 – 26ª RD. **3.3.** 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.** Acompanhamento Plano de Negócios 2024 (DECOM/DIRIM). Acompanhamento das iniciativas estratégicas registradas no Plano de Negócios de 2024, atualizado até 03/12/2024 – Processo SEI 18750.113722/2023-19 (26ª RD). **4.2.** Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF). Conhecimento acerca da DRE por segmento, ao referente ao 3º Trimestre de 2024, cujo teor foi levado ao CONSAD na 336ª RO, de 19/12/2024 – Processo SEI 18750.014782/2024-22 (26ª RD). **4.3.** Programa de Dispêndios Globais - PDG (DEPLA/DIGOF). Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2024, referente ao período acumulado até 3º trimestre de 2024 – Processo SEI 18750.003284/2024-54 (26ª RD). **4.4.** Acompanhamento PLR e RVA 2024 (DEPLA/DIGOF). **4.4.1.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa RVA 2024, até o 3º trimestre. Registra-se encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEs, em atendimento às disposições contidas no inciso VI, do artigo 114, ambos do ESCMB – Processo SEI 18750.005334/2024-38 (26ª RD). **4.4.2.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa PLR 2024, referente ao período acumulado até o 3º Trimestre de 2024 – Processo SEI 18750.005333/2024-93 (26ª RD). **4.5.** Registro de atendimento às demandas CONFIS: **4.5.1.** Demanda da 616ª RO: **(I)** Aquisições (DIOPE): Contrato 79099, do DECED - Considerando o disposto no §22 do PARECER JURÍDICO SEI Nº 349/2024/SELIC/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB - Processo nº 18750.104346/2023-63; **(II)** Ata da 23ª RD: Item 10 da Ata: Pagamento de Honorários Advocáticos; **(III)** Ata da 24ª RD: Item 09 da Ata: Manutenção do Plano de Saúde aos Empregados Desligados em 2018 – PDE ; Item 10 da Ata: Atualização da Norma de Administração NAD-E8000/001 - Concessão de Ajuda de Custo e Auxílio Moradia. Informar quais alterações foram feitas; **(IV)** Questionamento do Conselho sobre o recebimento da Receita Federal quanto ao SCORPIOS e repasse da Parceria Pharos. **4.6.** Correspondências: **(I)** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 32/2025/MGI, de 09/01/2025 – Publicação da Portaria SEST/MGI Nº 9.812, de 30.12.2024, que divulga a relação das empresas estatais federais que se enquadram no art. 5º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, e estabelece prazo para envio das manifestações anuais realizadas pela área de integridade e de gestão de riscos das empresas estatais. **4.7. Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião:** **(I)** Calendário do fechamento das contas de 2024 - Ofício SEI nº 1136/2025/MF, de 09/01/2025, acerca do agendamento da Assembleia Geral Ordinária - AGO para o dia 17/04/2025. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h25. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS  
signed by

*Luciano Moura Castro Do Nascimento*

Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

### EXTRATO\_Ata\_617a\_RO\_CONFIS\_(24.01.2025)..docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9395F-ACD32-12487



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/02/2025

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 14 de março de 2025, 00:21:59 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 254.204.240.33 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.93) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234