

## Extrato de Ata da 618ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 21/02/2025

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 618ª 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 Ratton Brandi, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Ata da 617ª RO CONFIS (24/01/2025): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 617ª 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 1ª RD, de 08/01/2025; e **2.1.2.** Ata da 1ª RDE, de 13/01/2025; e **2.1.3.** Ata da 2ª RD, de 22/01/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 336ª RO, de 19/12/2024. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **2.3.1.** Ata da 157ª RO, de 14/01/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em janeiro/2025, 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 da SEACT/DEJUR 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 (janeiro/2025), 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:** Gerente substitua da SEACT, Sra. Joseane Roale de Oliveira. Considerando férias da titular. **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; e **(II)** Planilha de atualizações TCU e CGU, a AUDIT informou que não houve atualização, motivo pelo qual deixou de juntá-la. **3.1.** Demonstrações Financeiras – DF (DECOF/DIGOF): Discussão prévia das Demonstrações Financeiras - DFs referentes ao exercício de 2024 (Processo: 18750.000760/2025-66 – 4ª RD). **3.2.** Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF): Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de dezembro/2024, contemplando os mapas de riscos de estratégia, com detalhamento dos elaborados e/ou atualizados no período, além dos mapas de riscos operacionais, proporcionando uma visão global da gestão de riscos da empresa. Processo nº 18750.014863/2024-22 (26ª RD). **4.1.** Pagamento parcelado do PED PBDC 2021 (DEGOV/DIGOF): Deliberação do CONSAD, na 337ª RO, quanto à modalidade de garantia a ser apresentada à CIFRÃO para pagamento parcelado do PED PBDC 2021 e

ciência dos custos envolvendo os juros aplicáveis ao parcelamento. Processo nº 18750.000219/2020-43 (26ª RD). **4.2.** Plano de Equacionamento de Déficit – MoedaPrev (DEGOV/DIGOF): Deliberação do CONSAD, na 337ª RO, conforme dispõe o inciso VIII, do artigo 56, do ESCMB, acerca o Plano de Equacionamento de Déficit - PED do MoedaPrev 2023, sem a incidência de taxa de carregamento sobre as contribuições extraordinárias, sendo a proposta aprovada pelo Colegiado. Processo SEI 18750.110606/2023-30 (1ª RD). **4.3.** Alteração da Política de Seleção dos Titulares das Unidades de Governança (DEGEP/DIGES): Deliberação do CONSAD, na 337ª RO, sobre a Alteração da Política de Seleção dos Titulares das Unidades de Governança - Política POL-G5000/001, visando atender às disposições contidas no artigo 56, inciso XI, do Estatuto Social da CMB, sendo a proposta aprovada pelo Colegiado (Processo SEI nº 18750.000157/2020-70 - 24ª RD). O COPES apreciou previamente a matéria, conforme parágrafo único do art. 121 do Estatuto Social da CMB, bem como em atendimento ao demandado pelo CONSAD na 335ª RO, com registro na Ata da 122ª Reunião daquele Comitê. **4.4.** Relatório da Ouvidoria (OUVID): Demonstrativo “Painel Resolveu CMB!” referente ao 4º trimestre/2024, contendo gráficos com informações sobre manifestações de ouvidoria (denúncias, sugestões, solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação), Mediações e Resoluções de Conflitos, Fale Conosco e Acesso à Informação. **4.5.** Relatório de Gestão Anual da Corregedoria (CORREG): Relatório de Gestão Correcional referente ao exercício de 2024 – Processo nº 18750.009649/2024-54. **4.6.** Registro de atendimento às demandas CONFIS: **4.6.1.** Demanda da 617ª RO: **(I)** Ata da 26ª RD: Item 18 da Ata: Gastos Excedentes – Parceria Pharos. Processo SEI nº 18750.011456/2024-63. Esclarecimentos sobre qual montante se trata e o que aconteceu. **(II)** Ata da 27ª RD: Item 1 da Ata: Aquisição de 2 personalizadoras IAI. Processo SEI nº 18750.107177/2022-32. O Conselho Fiscal ressaltou a importância do planejamento e levantamento de outros fornecedores, reiterando preocupação sobre a questão. Sendo assim, solicitou maiores esclarecimentos sobre a intenção quanto a futura aquisição registrada e a existência de exclusividade, caso haja, ressaltando o momento de avaliação de outros fornecedores. **4.7.** Correspondências: **(I)** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2315/2024/MGI, de 15/01/2025, sobre as diretrizes para avaliação dos programas de Remuneração Variável Anual – RVA 2025. Processo nº 10113.000817/2024-40; **(II)** OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 72/2025/MGI, acerca do prazo, até 25/02/2025, para remessa da proposta de revisão do Programa de Dispendios Globais de 2025 (PDG-2025) e projeção da meta fiscal do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 (PLDO-2026). **Nota:** O CONSAD deliberará sobre o assunto em Reunião Extraordinária agendada para 20/02/2025. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.8. 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*  
19540  
Luciano Moura Castro do Nascimento  
Presidente

## EXTRATO Ata\_618a\_RO\_CONFIS\_(21.02.2025) 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: 5B2B7-5406F-8F4FC

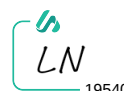


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 10/04/2025

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de abril de 2025, 19:23:42 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 249.64.73.213 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234