



Extrato de Ata da 619ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 21/03/2025

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 619ª 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, nº 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 618ª RO CONFIS (24/01/2025): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 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: **1.2.1.** Autoavaliação - Desempenho do Conselho Fiscal (CONFIS). O Conselho Fiscal realizou a autoavaliação de desempenho, conforme art. 2º da Resolução CGPAR nº 31/2022, alterado pela Resolução CGPAR nº 51/2024, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho. **1.2.2.** Avaliação do calendário de reuniões para o período de abril/2025 a março/2026. **1.3.** Reunião com o Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para panorama geral da Empresa e reporte dos pontos relevantes discutidos. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 3ª RD, de 05/02/2025; **2.1.2.** Ata da 2ª RDE, de 14/02/2025; e **2.1.3.** Ata da 4ª RD, de 17/02/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 337ª RO, de 31/01/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **2.3.1.** Ata da 158ª RO, de 22/01/2025; e **2.3.2.** Ata da 159ª RO, de 10/02/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em fevereiro/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. **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; **(II)** Planilha contemplando atualizações TCU e CGU; e **(III)** Acompanhamento quanto ao cumprimento das Resoluções CGPAR. **3.1.** Revisão do Orçamento 2025 (DEPLA/DIGOF). Revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2025, Processo SEI nº 18750.005389/2024-48 (2ª RDE). **3.2.** Reunião com o Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM para panorama sobre as projeções BACEN, passaporte, especialmente o projeto de entrega porta a porta, incluindo margem de lucro, custos, ações em andamento e cronograma, atualizações sobre o INMETRO, barra de prata e outros projetos que estejam em andamento, bem como demais questões consideradas relevantes (solicitação da 618ª



RO). **4.1.** Controles Internos - Relatório de Conformidade (DEGOV/DIGOF). Relatório referente ao exercício de 2024, contendo o monitoramento das ações de compliance da empresa, mormente as desempenhadas pela Seção de Compliance do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV (Processo SEI nº 18750.014533/2024-37). 4ª RD – Despacho DIGOF, de 14/02/2025 (ID nº 48521298). **4.2.** PLR 2025 (DEPLA/DIGOF). Deliberação do CONSAD, na 338ª RO, sobre a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB - PLR 2025, elaborada com base nas diretrizes estabelecidas pela SEST, por meio do Ofício SEI nº 133475/2024/MGI - Processo: 18750.012017/2024-78 (4ª RD). **4.3.** Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2024 (DEGEP/DIGES). Deliberação do CONSAD, na 338ª RO, sobre o Plano de Desligamento Voluntário - PDV da Casa da Moeda do Brasil – CMB, referente ao exercício de 2024, sem alteração das premissas anteriormente aprovadas, em cumprimento ao disposto no inciso XL, do artigo 56 do ESCMB – Processos SEI nº 18750.003350/2024-96 (22ª RD). **4.4.** Ata de Assembleia Geral. Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada no dia 14/02/2025. **4.5.** Registro de atendimento às demandas CONFIS: **4.5.1.** Demanda da 617ª RO: Retorno da 618ª RO com novo esclarecimento: (I) Ata da 26ª RD: Item 18 da Ata: Gastos Excedentes – Parceria Pharos. Processo SEI nº 18750.011456/2024-63. (II) Ata da 27ª RD: Item 1 da Ata: Aquisição de 2 (duas) personalizadas IAI. Processo SEI nº 18750.107177/2022-32. 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 13h30. 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_619a_RO_CONFIS_(21.03.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2667F-8013A-E84A4



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 29/04/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 05 de maio de 2025, 16:35:21 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 249.64.73.213 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 136.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234