



## Extrato de Ata da 620ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 25/04/2025

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às 15h30, foi aberta a 620ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma remota, por meio de 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 619ª RO CONFIS (21/03/2025): 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.** Eleição do Presidente do CONFIS, conforme dispõe o art. 78, II do ESCMB. O item foi retirado de pauta para conclusão na próxima reunião, com a participação do novo Conselheiro eleito na Assembleia Geral Ordinária (AGO), de 17/04/2025, cujo prazo de atuação se iniciará conforme registro em Ata da referida AGO, a partir da manifestação do Conselho de Administração, com data prevista para 28/04/2025. **1.2.2.** Aprovação do Plano de Trabalho do CONFIS, conforme estabelecido no §2º do art. 1º da Resolução CGPAR/ME nº 31/2022 c/c art. 89, XI do ESCMB. Após apreciação, o Conselho aprovou o Plano de Trabalho para o período de abril/2025 a março/2026. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **2.1.1.** Ata da 3ª RDE, de 25/02/2025; **2.1.2.** Ata da 5ª RD, de 06/03/2025; **2.1.3.** Ata da 4ª RDE, de 10/03/2025; **2.1.4.** Ata da 6ª RD, de 12/03/2025; **2.1.5.** Ata da 7ª RD, de 19/03/2025; **2.1.6.** Ata da 5ª RDE, de 24/03/2025; e **2.1.7.** Ata da 6ª RDE, de 31/03/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 1ª RE, de 20/02/2025; **2.2.2.** Ata da 338ª RO, de 24/02/2025; **2.2.3.** Ata da 2ª RE, de 14/03/2025; e **2.2.4.** Ata da 3ª RE, de 24/03/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **2.3.1.** Ata da 160ª RO, de 19/02/2025; e **2.3.2.** Ata da 161ª RO, de 12/03/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em março/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). 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 (março/2025), 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 de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI): Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (1º trimestre/2025), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: **(a) 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; **(b) Anexo II** - Planilhas contendo os Processos da SEACT e da SEDTR que tiveram decisões relevantes; e **(c) Anexo III** – Planilhas do Sumário Executivo contendo movimentações relevantes quanto aos Processos da SEACT e da SEDTR. **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. **2.8.2. AUDIT – (I)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento da AUDIT e da AUDEX, bem como detalhamento quanto as classificadas de risco alto; e **(II)** Resumo dos Relatórios da AUDIT concluídos no 1º trimestre/2025 e os respectivos Relatórios Executivos, de cada auditoria concluída no citado período. **3.1. RAINT 2024 (AUDIT) -** Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT referente ao Exercício de 2024 (Art. 89, IX do ESCMB). **3.2. Relatório de Riscos – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF).** Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de março/2025, conforme dispõe o art.109, V do ESCMB – 7ª RD e 1ª CCGOV. **4.1. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF).** DRE por segmento referente ao exercício de 2024, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor será levado ao CONSAD na 339ª RO - Processo SEI nº 18750.014782/2024-22 (7ª RD). **4.2. RVA e PLR 2024 (DEPLA/DIGOF) – 4º trimestre 2024 – Acompanhamento DEPLA: (I)** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2024, relativo ao 4º trimestre/2024 - Processo SEI nº 18750.005334/2024-38; e **(II)** Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024 dos Empregados da CMB, relativo ao 4º trimestre/2024 - Processo SEI nº 18750.005333/2024-93. **4.3. RVA 2025 (DEPLA/DIGOF).** Deliberação do CONSAD, na 339ª RO daquele Colegiado, de 28/03/2025, sobre a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 dos Dirigentes da CMB, conforme diretrizes informadas por meio do Ofício Circular SEI nº 2315/2024/MGI, e 15/01/2025, e visando atender ao prazo estabelecido de 30 de maio de 2025 para protocolizar a proposta do Programa na SEST, por intermédio do Ministério Supervisor. (Processo: 18750.000739/2025-61) – 7ª RD. **4.4. Política Ambiental e Social da CMB (DEGOV/DIGOF).** Deliberação do CONSAD, na 339ª RO daquele Colegiado, de 28/03/2025, sobre a proposta de Política Ambiental e Social para a CMB, com a finalidade de estabelecer diretrizes de responsabilidade social e ambiental, orientando a condução dos negócios, atividades e processos da CMB, bem como sua relação institucional. A implementação da Política Ambiental e Social é também uma demanda da AUDIT (Processo nº 18750.001012/2025-09) - 7ª RD. **4.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID) – Reservado. (I)** Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil contendo o resultado do exercício de 2024, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 60 da Portaria nº 116/2024 da Controladoria-Geral da União (CGU); e **(II)** Resultado da Pesquisa do Canal de Denúncias – 2024. **4.6. Ata de Assembleia Geral. Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO,** realizada no dia 17/04/2025. **4.7. Ata do CCGOV. Ata da 1ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV de 2025,** realizada no dia 04/04/2025. **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 18h10. 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\_620a\_RO\_CONFIS\_(25.04.2025) 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: 76384-D08DA-B749C



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 03/06/2025

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento  
19540



19540

Assinou em: 10 de junho de 2025, 14:39:29 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.235.39.100 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.96) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234