



Extrato de Ata da 621ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 20/05/2025

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 621ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial, no Escritório da CMB – Flamengo (Praia do Flamengo, 66 – 19º andar), tendo como participantes o Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, e os conselheiros Vinicius Ratton Brandi e Miguel Ragone de Mattos, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 620ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25/04/2025, e do Extrato para publicação no Portal da CMB. **1.2.** Prévia CONFIS: **1.2.1.** Eleição do Presidente do CONFIS, conforme dispõe o art. 78, II do ESCMB; **1.2.2.** Apresentação do novo Conselheiro, Sr. Miguel Ragone de Mattos, eleito na AGO de 17/04/2025, em substituição ao Sr. Fabio Franco Barbosa Fernandes. **1.3.** Reunião com o Presidente da CMB para panorama geral da Empresa e reporte dos pontos relevantes discutidos. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **2.1.1.** Ata da 8ª RD, de 09/04/2025; e **2.1.2.** Ata da 9ª RD, de 16/04/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 339ª RO, de 26/03/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 162ª RO, de 26/03/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em abril/2025, com destaque para aquelas 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 (abril/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; e **(II)** Planilha contemplando atualizações TCU e CGU. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 1º trimestre/2025 (DECOF/DIGOF): Apresentação prévia das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 1º trimestre/2025. **3.2.** Relatório de Gestão – 2024 (DEPLA/DIGOF): Relatório de Gestão da CMB, referente ao exercício de 2024, aprovado pelo CONSAD na 340ª Reunião Ordinária daquele Colegiado - Processo nº 18750.014467/2024-03. (9ª RD). **3.2.1.** Acompanha o Relatório AUDIT nº 07/2025 e



Parecer sobre o Relatório de Gestão. **3.3. Acompanhamento PDG 2024 (DEPLA/DIGOF):** Relatório de acompanhamento do Programa de Dispendios Globais – PDG, referente ao exercício 2024 – Processo SEI nº 18750.003284/2024-54 (9ª RD). **4.1. Plano de Gestão de Continuidade de Negócios (DEGOV/DIGOF) - Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios - PGCN,** aprovado pelo CONSAD na 340ª Reunião Ordinária daquele Colegiado, em conformidade a Política de Gestão de Continuidade de Negócios (POL-GOV.004 Rev.001), visando atualização dos documentos que compõem o PGCN: Planos de Continuidade Operacional - PCO e Planos de Recuperação de Desastre - PRD dos Negócios, dos Processos Suportes e de Tecnologia da Informação e Comunicação; e Plano de Comunicação – PC _ Processo nº 18750.015142/2024-30 (6ª RD). **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.2. 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 13h10. 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_621a_RO_CONFIS_(20.05.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 74BE1-FF8A4-2144D



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 09/07/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de julho de 2025, 15:07:47 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 45.236.254.165 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.1) | Celular: (**) *****-2234