



Extrato de Ata da 623ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 31/07/2025

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 623ª 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 Vinicius Rattton 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 622ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 26/06/2025, 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 13ª RD, de 11/06/2025; **2.1.2.** Ata da 14ª RD, de 18/06/2025; **2.1.3.** Ata da 15ª RD, de 23/06/2025; **2.1.4.** Ata da 16ª RD, de 02/07/2025; e **2.1.5.** Ata da 8ª RDE, de 08/07/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **2.2.1.** Ata da 340ª RO, de 28/04/2025; **2.2.2.** Ata da 341ª RO, de 29/05/2025; e **2.2.3.** Ata da 4ª RE, de 06/06/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD - Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **2.3.1.** Ata da 166ª RO, de 21/05/2025; **2.3.2.** Ata da 167ª RO, de 05/06/2025; **2.3.4.** Ata da 1ª RE, de 01/07/2025; e **2.3.6.** Ata da 2ª RE, de 09/07/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em junho/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; e **2.5.2.** Relatório DEJUR/SEACT / Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA); **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (junho/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 de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI) - Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (2º trimestre/2025), 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. **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)** Planilha contemplando atualizações TCU e CGU. **3.1.** Orçamento CMB - 2026 (DEPLA/DIGOF):



Deliberação acerca do Orçamento da CMB para o exercício de 2026. **3.1.1.** Orçamento de Investimentos – OI, aprovado na 5ª RE do CONSAD, de 04/07/2025 - Processo SEI nº 18750.005636/2025-97 (15ª RD). **3.1.2.** Programa de Dispêndios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2026, aprovado pelo CONSAD na 6ª RE do CONSAD, de 10/07/2025 - Processo SEI nº 18750.005636/2025-97 (8ª RDE). **3.2.** Relatório de Riscos. **(I)** Relatório Unificado de Gestão de Riscos – junho/2025, contendo o resultado da aplicação do processo de gestão de risco na CMB. Processo nº 18750.006302/2025-31 (14ª RD). **(II)** Ata da 2ª Reunião do CCGOV, de 25/06/2025. **4.1.** Ata AGE: Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 11/07/2025, com registro da recondução do Conselheiro Fiscal, Sr. VINICIUS RATTON BRANDI, em recondução, com mandato vencendo em 28/06/2027. **4.2.** Informe do Presidente da CMB: Reporte mensal do Presidente da CMB sobre pontos relevantes reportados e assuntos estratégicos da Empresa. **4.3.** Planejamento Estratégico 2025-2029 (DECOF/DIGOF): Acompanhamento dos planos de ação das iniciativas estratégicas e indicadores do Planejamento Estratégico 2025-2029, bem como do Portfólio de Projetos Estratégico - Processo SEI nº 18750.005960/2025-13 (14ª RD). **4.4.** Relatório Técnico – CORREG - Relatório de Gestão da Corregedoria, referente ao 1º semestre/2025 e anexo (RESTRITO). **4.5.** Relatório da Ouvidoria – OUVID - **(I)** Informe sobre a conquista da Ouvidoria da CMB quanto ao Nível 3 de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP), desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU). **(II)** Painel Resolveu CMB, referente ao 2º trimestre/2025. **4.6.** DRE solicitado pelo CONFIS - Informação ao CONFIS sobre ação do Departamento de Planejamento acerca do atendimento à solicitação do Conselho para a projeção de DRE para os próximos 5 (cinco) anos. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **4.7.** 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 12h20. 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_623a_RO_CONFIS_(31.07.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E8885-5A1AB-FD475



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 03/09/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento
19540



LN
19540

Assinou em: 24 de setembro de 2025, 20:58:13 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 2804:3868:e0b:d600:f966:a947:2f4b:9af9 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 140.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234