



Extrato de Ata da 624ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 26/08/2025

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 624ª 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 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 623ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 31/07/2025, 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): **(I)** Ata da 17ª RD, de 02/07/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **(I)** Ata da 342ª RO, de 30/06/2025; **(II)** Ata da 5ª RE, de 04/07/2025; e **(III)** Ata da 6ª RE, de 10/07/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD - Conhecimento das atas de comitês de assessoramento ao CONSAD: **(I)** Ata da 168ª RO, de 23/06/2025; **(II)** Ata da 169ª RO, de 03/07/2025; e **(III)** Ata da 170ª RO, de 17/07/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em julho/2025, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.** Regularidade Fiscal (DECOF/DIGOF): **(I)** 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 **(II)** Relatório DEJUR/SEACT / 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 (julho/2025), conforme previsto no art. 89, XIII do ESCMB: **(I)** Fluxo de Caixa; **(II)** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **(III)** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **(IV)** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **(V)** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **(VI)** 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. 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 2º trimestre/2025 e os respectivos Relatórios Executivos, de cada auditoria concluída no citado período; **2.7.2. DEJUR - (I)** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. Quanto ao item, a Gerente da SEACT/DEJUR informou que não houve movimentação relevante, motivo pelo qual deixou de juntá-la. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2025 (DECOF/DIGOF). Apreciação prévia da documentação do fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2025, a ser deliberada pelo CONSAD na 344ª RO, dia 29/08/2025 - Processo SEI nº 18750.008825/2025-11 (19ª RD): **(I)** Peças Contábeis e Notas Explicativas assinada pelo Contador. **3.2.** Relatório Anual – Manifestação Área de Integridade e Gestão de Riscos: Art. 9º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024 – Relatório ao CONFIS – Nota Técnica SEI nº



288/2025/CMB, de 19/08/2025. (Processo SEI nº 18750.000447/2025-28). Conforme artigo 3º, §2º da Resolução CGPAR nº 52/2024, cabe à área de integridade e de gestão de riscos apresentar, anualmente, manifestação acerca dos riscos associados à evolução dos benefícios concedidos aos empregados por meio de instrumentos formais, como acordos coletivos de trabalho e outros instrumentos de concessão de benefício. **3.3.** Relatório de Supervisão da Cifrão (DEGOV/CCGOV): Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrão, referente ao exercício de 2024, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 38, de 04 de agosto de 2022. Processo SEI nº 18750.112173/2023-57 (17ª RD). **3.4.** Apresentação de Assuntos Estratégicos: **(I)** Apresentação projeto passaporte com entrega em domicílio (PeD) porta a porta; e **(II)** Apresentação projeto INMETRO. **4.1.** Acompanhamento Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES): Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. **4.2.** Acompanhamento PDG 2025 (DEPLA/DIGOF): Relatório de acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 1º trimestre/2025 – Processo SEI nº 18750.003832/2025-27 (19ª RD). **4.3.** Acompanhamento PLR e RVA 2025 (DEPLA/DIGOF): Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR e Remuneração Variável – RVA, referente ao exercício de 2025 (19ª RD): (I) Painel PLR 2025 – 2º trimestre (Processo SEI nº 18750.003488/2025-76); e Painel RVA 2025 – 2º trimestre (Processo SEI nº 18750.003489/2025-11). **4.4.** Relatório da Ouvidoria (OUVID): 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, por meio do relatório “Painel: Resolveu CMB!”, referente ao 1º semestre/2025, elaborado pela Ouvidoria da CMB e remetido semestralmente. **4.5.** Informe DETIC: Informativo do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC da CMB sobre o balanço estratégico do 1º semestre/2025. **4.6.** Tratativas finais do Conselho e fechamento das demandas para a próxima reunião. **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. Restou acordada a Reunião Ordinária de outubro para o dia 30, presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo. 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
19540
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

EXTRATO_Atta_624a_RO_CONFIS_(26.08.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 65A31-C0810-46459



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 06/10/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento
19540



19540

Assinou em: 16 de outubro de 2025, 20:27:37 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 186.103.149.245 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.7) | Celular: (**) *****-2234