



## Extrato de Ata da 625ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 26/09/2025

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 625ª 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 Vinicius Ratton Brandi e Marcelo de Lima e Souza, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Prévia CONFIS: Tratativas iniciais do Colegiado. **(I)** Apresentação do Novo Conselheiro Fiscal, Sr. Marcelo de Lima e Souza, eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16/09/2025, em substituição a Miguel Ragone de Mattos. **1.2.** Ata da 624ª RO CONFIS (26/08/2025): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 624ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação no Portal da CMB. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **(I)** Ata da 18ª RD, de 06/08/2025; **(II)** Ata da 9ª RDE, de 15/08/2025; **(III)** Ata da 19ª RD, de 20/08/2025; e **(IV)** Ata da 10ª RDE, de 28/08/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **(I)** Ata da 343ª RO, de 25/07/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: **(I)** Ata da 171ª RO, de 11/08/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em agosto/2025, com destaque para aquelas 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. **(II)** Relatório DEJUR/SEACT / Planilha de Prognose Judicial (Ações Tributárias – CDA). Quanto ao item, a Gerente da Seção Administrativo, Civil e Tributário - SEACT, Sr.ª Luciana Pereira Diogo, informou não haver informações relevantes a serem reportadas no período. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (agosto/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 – 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** – Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento da AUDIT e da AUDEX, bem como detalhamento quanto as classificadas de risco alto. **2.7.2. DEJUR** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **3.1.** Demonstrações Contábeis (DECOF/DIGOF): Apreciação da documentação do fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2025, deliberada pelo CONSAD na 344ª RO, de 29/08/2025 - Processo SEI nº 18750.008825/2025-11 (19ª RD). Documentação: **3.1.1.** Nota Técnica SEI Nº 274/2025/CMB; **3.1.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório da Auditoria Independente – RAI; e **3.1.4.** Relatório COAUD; **3.1.5.** Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF), contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 2º trimestre de 2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (19ª RD); **3.1.6.** Registra-se o encaminhamento das Ações Judiciais relevantes movimentadas no



período – 2º Trimestre/2025 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral (SEACT/DEJUR), na 622ª RO do CONFIS, de 26/06/2025, item 2.7, considerando acompanhamento trimestral do Conselho. **3.2.** Relatório de Riscos Corporativos e de Estratégia, contendo o resultado da aplicação do processo de gestão de risco na CMB. Nele estão expostos os mapas de riscos corporativos e os mapas de riscos de estratégia, atualizados até setembro de 2025. Processo nº 18750.010115/2025-51 (21ª RD). Registra-se apreciação na 3ª Reunião do CCGOV, de 18/09/2025. **4.1.** Informe do Presidente da CMB: Reporte mensal sobre pontos relevantes e assuntos estratégicos da Empresa. **4.2.** Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF): DRE por segmento referente ao 2º trimestre/2025, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor será levado ao CONSAD na 345ª RO - Processo SEI nº 18750.010194/2025-09 (21ª RD). **4.3.** Acompanhamento PDG 2025 (DEPLA/DIGOF): Relatório de acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2025 – Processo SEI nº 18750.003832/2025-27 (21ª RD). **4.4.** Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/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 18750.113801/2023-11 (21ª RD). **4.5.** Decisão TRF2 - DRU - Conhecimento da decisão do TRF2, de 27/08/2025, bem como do depósito pela União do montante referente ao repasse dos 3º e 4º trimestres de 2024 do produto da arrecadação da taxa prevista no art. 13, da lei 12995/2014. **4.6.** Correspondências - **4.6.1.** Cartas SICPA: **(I)** Carta SICPA nº 008/2025, recebida na CMB em 05/09/2025 - Parceria PHAROS; e **(II)** Carta SICPA nº 006/2025, recebida na CMB em 04/08/2025 - Parceria PHAROS; e **4.6.2.** Ciência acerca da substituição da Chefe de Corregedoria e do Chefe de Ouvidoria, considerando encerramento de mandato: **(I)** OFÍCIO Nº 13932/2025/CRG/CGU – Indicação aprovação do Sr. BRUNO CÉSAR DE ALMEIDA BRABO para atuar como Titular da Unidade Setorial de Correição da CMB. Processo nº 18750.007596/2025-18. **Nota:** Registra-se que o Sr. Bruno Brabo era o Chefe de Ouvidoria da CMB, assumindo a Corregedoria a partir de 20/09. **(II)** OFÍCIO Nº 14418/2025/OGU GAB/OGU/CGU – Indicação da titular da Ouvidoria da CMB submetida à CGU, sendo aprovada a proposta de indicação da Sr.ª RAQUEL VIEIRA RABELO DA CUNHA ao cargo - Processo nº 18750.007595/2025-73. **Nota:** Registra-se que a Sr.ª Raquel Cunha era a Chefe de Corregedoria da CMB, com prazo de atuação vencendo em 19/09/2025, assumindo a Ouvidoria a partir de 20/09/2025. **4.7. Ata AGE - Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 29/08/2025, com registro da recondução do Conselheiro Fiscal suplente, Sr. RODRIGO ROGÉRIO RIBEIRO, com mandato vencendo em 27/08/2027. I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **II – Esclarecimentos. 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 12h. 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\_625a\_RO\_CONFIS\_(26.09.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 92286-04E64-FC46A



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 05/11/2025

## Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 05 de novembro de 2025, 20:40:12 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 2804:3868:e11:3500:6f75:46bb:e800:f7ed | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.2.7) | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234