



Extrato de Ata da 626^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 30/10/2025

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 626^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida, presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo, sítio à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, e 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)** Registro da postergação da visita do Conselheiro Marcelo de Lima e Souza ao Parque Fábril da CMB, alterada do dia 29/10/2025 para o dia 26/11/2025. **1.2.** Ata da 625^a RO CONFIS (26/09/2025): Contribuições e aprovação da Ata da 625^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, referente ao mês anterior, e do Extrato para publicação no Portal da CMB. **1.3.** Reunião com o Presidente da CMB: Reunião para panorama geral da Empresa e reporte dos pontos relevantes e assuntos estratégicos discutidos. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **(I)** Ata da 20^a RD, de 03/09/2025; **(II)** Ata da 21^a RD, de 17/09/2025; **(III)** Ata da 11^a RDE, de 19/09/2025; **(IV)** Ata da 12^a RDE, de 22/09/2025; e **(V)** Ata da 22^a RD, de 08/10/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **(I)** Ata da 344^a RO, de 29/08/2025; **(II)** Ata da 7^a RE, de 29/08/2025; e **(III)** Ata da 8^a RE, de 19/09/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **(I)** Ata da 172^a RO, de 21/08/2025; **(II)** Ata da 173^a RO, de 04/09/2025; **(III)** Ata da 174^a RO, de 18/09/2025. **2.4.** Ata de Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle – CCGOV: **(I)** Ata da 3^a Reunião do CCGOV, de 18/09/2025. **2.5.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em setembro/2025, com destaque para aquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.6.** 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 Seção Administrativo, Civil e Tributário - SEACT, Sr.^a Luciana Pereira Diogo, informou não haver informações relevantes a serem reportadas no período. **2.7.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (setembro/2025), conforme previsto no art. 89, XIII do ESCMB: **2.7.1.** Fluxo de Caixa; **2.7.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.7.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.7.4.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa e Desembolso Médio; **2.7.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado); **2.7.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **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. AUDIT** – **(I)** Painel de acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento e detalhamento das recomendações classificadas de alto risco; e **(II)** Apresentação prévia do PAINT 2026. **2.8.2. DEJUR** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **2.9.** Relatório de Ativos e



Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI): Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (3º 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.

3.1. Reunião o Diretor de Operações – DIOPE, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, para apresentação panorama geral da área, considerando recente nomeação.

3.2. Reunião com o Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Marcio de Moraes Emery, para apresentação panorama geral da área, considerando recente nomeação.

3.3. Revisão do Orçamento 2025 (DEPLA/DIGOF): Revisão do Programa de Dispêndios Globais – PDG e do Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2025, aprovada pelo CONSAD na 345^a RO, de 29/09/2025 – Processo SEI 18750.005389/2024-48 (21^a RD).

3.4. Relatório de Supervisão da Cifrão (DEGOV/DIGOF) - Acompanhamento acerca do Relatório de Previdência Complementar – Cifrão, referente ao 1º semestre do exercício de 2025, em cumprimento ao artigo 4º da Resolução CGPAR nº 38 e em observância ao art. 4º da Portaria SEST/ME Nº 2.014, de 23/02/2021. Processo SEI nº 18750.112173/2023-57 (22^a RD).

4.1. Acompanhamento PLR e RVA (DEPLA/DIGOF):

4.1.1. Relatório de acompanhamento de Indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 dos Dirigentes da CMB e do Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2024, considerando a emissão do Relatório Técnico Final de Auditoria Interna nº 16/2025 (22^a RD): **(I)** Painel PLR 2024 – Processo SEI nº 18750.005333/2024-93; e **(II)** Painel RVA 2024 – Processo SEI nº 18750.005334/2024-38.

4.1.2. Relatório de acompanhamento de Indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 dos Dirigentes da CMB e do Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, com os resultados apurados até agosto/2025 (22^a RD): **(I)** Painel PLR 2025 – Processo SEI nº 18750.003488/2025-76; e **(II)** Painel RVA 2025 – Processo SEI nº 18750.003489/2025-11.

4.2. Transferência Definitiva de Imóvel da CMB (PRESI): Transferência definitiva do imóvel de propriedade da Casa da Moeda do Brasil (CMB), localizado no logradouro Praça da República, 26 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, à Fundação Nacional de Artes (Funarte), aprovada pelo CONSAD na 345^a RO, de 29/09/2025 – Processo SEI nº 18750.007059/2024-97 (20^a RD).

I - Análise dos documentos recebidos. Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal.

II – Esclarecimentos.

4.3. 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 12:40h. 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_626a_RO_CONFIS_(30.10.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: OB52D-C12ED-844FO



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 18/12/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente

 **Luciano Moura Castro Do Nascimento** 19540  **LN** 19540

Assinou em: 18 de dezembro de 2025, 23:24:53 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 2804:14d:5886:2c32:74ef:b95d:6609:dd2a | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.0) | Celular: (**) *****-2234