



Extrato de Ata da 626ª 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 626ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma híbrida, presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo, sito 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 Fabril da CMB, alterada do dia 29/10/2025 para o dia 26/11/2025. 1.2. Ata da 625ª RO CONFIS (26/09/2025): Contribuições e aprovação da Ata da 625ª 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 20ª RD, de 03/09/2025; (II) Ata da 21ª RD, de 17/09/2025; (III) Ata da 11ª RDE, de 19/09/2025; (IV) Ata da 12ª RDE, de 22/09/2025; e (V) Ata da 22ª RD, de 08/10/2025. 2.2. Atas do Conselho de Administração - CONSAD: (I) Ata da 344ª RO, de 29/08/2025; (II) Ata da 7ª RE, de 29/08/2025; e (III) Ata da 8ª RE, de 19/09/2025. 2.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: (I) Ata da 172ª RO, de 21/08/2025; (II) Ata da 173ª RO, de 04/09/2025; (III) Ata da 174ª RO, de 18/09/2025. 2.4. Ata de Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle – CCGOV: (I) Ata da 3ª Reunião do CCGOV, de 18/09/2025. 2.5. Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em setembro/2025, com destaque para àquelas 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 Dispendios Globais – PDG e do Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2025, aprovada pelo CONSAD na 345ª RO, de 29/09/2025 – Processo SEI 18750.005389/2024-48 (21ª RD). **3.4.** Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/DIGOF) - Acompanhamento acerca do Relatório de Previdência Complementar – Cifrao, 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 (22ª 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 (22ª 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 (22ª 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 345ª RO, de 29/09/2025 – Processo SEI nº 18750.007059/2024-97 (20ª 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
19540
Luciano Moura Castro do Nascimento
Presidente

EXTRATO_Atta_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: 0B52D-C12ED-844F0

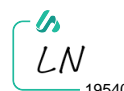


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 18/12/2025

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



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