



## Extrato de Ata da 627ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 27/11/2025

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 627ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial, no Escritório da CMB – Flamengo, sítio 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 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 visita do Conselheiro Marcelo de Lima e Souza ao Parque Fabril da CMB, dia 26/11/2025. **1.2.** Ata da 626ª RO CONFIS (30/10/2025): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 626ª 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, Sr. Sergio Perini Rodrigues, 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 23ª RD, de 22/10/2025; **(II)** Ata da 24ª RD, de 03/11/2025; e **(III)** Ata da 13ª RDE, de 06/11/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **(I)** Ata da 345ª RO, de 29/09/2025; e **(II)** Ata da 9ª RE, de 03/10/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **(I)** Ata da 175ª RO, de 10/10/2025; e **(II)** Ata da 176ª RO, de 18/10/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em outubro/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. **(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 (outubro/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); e **(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)** 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. **2.7.2. DEJUR** - Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. **3.1.** Demonstrações Financeiras – 3º trimestre/2025 (DECOF/DIGOF e COAUD): Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025, relativa ao acompanhamento da revisão das informações contábeis do período, deliberada pelo CONSAD na 347ª RO, de 24/11/2025 - Processo SEI nº 18750.012242/2025-95 (25ª RD). Documentação: **3.1.1.** Nota Técnica SEI N° 371/2025/CMB, de 14/11/2025; **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) - Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, acumulado até setembro/2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (25ª RD). **Nota:** Registra-se que as Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 3º Trimestre/2025 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral (SEACT/DEJUR), foram apresentadas ao CONFIS na 625ª RO. **3.2.** 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, visando atender às disposições contidas no inciso XII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB - Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 (25ª RD). **3.3.** Plano de Negócios 2025 (DECOM/ DIRIM) - Relatório de acompanhamento semestral do Plano de Negócios 2025 (1º semestre - jan a set/25), com os andamentos referentes às iniciativas estratégicas. Processo nº 18750.014055/2024-65 (24ª 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 (22ª RD). **Nota:** Retorno da 625ª RO. **4.1.** Acompanhamento PLR e RVA (DEPLA/DIGOF): 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 setembro – 3º tri/2025 (25ª RD): **(I)** Painel PLR 2025 – Processo SEI nº 18750.003488/2025-76; **(II)** Painel RVA 2025 – Processo SEI nº 18750.003489/2025-11. **4.2.** Política de Gestão integrada de Riscos (DEGOV/DIGOF): Ratificação da Política de Gestão Integrada de Riscos da CMB, aprovada pelo CONSAD na 346ª RO, nos termos da Nota Técnica SEI nº 330/2025/CMB, de 07/10/2025 - Processo nº 18750.011245/2025-10 (23ª RD). **4.3.** Ata AGE: Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/10/2025, com registro da deliberação sobre a Remuneração dos Dirigentes da CMB – Parcelas deferidas de RVA dos exercícios 2021, 2022 e 2023 – Processo SEI nº 18750.010663/2025-81. **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **II – Esclarecimentos.** **4.4.** 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 13h10. 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\_627a\_RO\_CONFIS\_(27.11.2025).docx**

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C5A28-D3324-0248F



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 02/01/2026

### **Assinaturas**



Luciano Moura Castro do Nascimento  
Assinou Eletronicamente

  19540  19540

Assinou em: 02 de janeiro de 2026, 16:54:27 | E-mail: luc\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 2804:3868:e57:e100:a42d:2150:de96:a0c3 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 143.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2234