



Extrato de Ata da 628ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 18/12/2025

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9 horas, foi aberta a 628ª 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 Rattón Brandi e Marcelo de Lima e Souza, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Prévias CONFIS: Tratativas iniciais do Colegiado. **(I)** Ciência do Informe do Presidente da CMB mensal – Atualizações 12/12/2025; **(II)** Pareceres DEJUR - ISS e Acordo Leniência (encaminhamento COAUD para ciência CONFIS). **1.2.** Reunião com o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: Convite ao Presidente do COAUD, Sr. Luís Carlos da Conceição Freitas, para reunião acerca de questões relevantes tratadas anteriormente e demais pontos que entender necessários. **1.3.** Registro da finalização da Ata da Reunião anterior: Contribuições e aprovação da Ata da 627ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 27/11/2025, e do Extrato para publicação no Portal da CMB. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **(I)** Ata da 14ª RDE, de 13/11/2025; **(II)** Ata da 25ª RD, de 17/11/2025; **(III)** Ata da 26ª RD, de 19/11/2025; **(IV)** Ata da 15ª RDE, de 27/11/2025; e **(V)** Ata da 27ª RD, de 03/12/2025. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **(I)** Ata da 346ª RO, de 16/12/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **(I)** Ata da 177ª RO, de 06/11/2025; e **(II)** Ata da 178ª RO, de 18/11/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em novembro/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). **Nota:** 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 (novembro/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; **(II)** Informações sobre o andamento do exame relacionado aos ativos da CMB (acompanhamento CONFIS). **2.7.2. DEJUR** – **(I)** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF; **(II)** Relatório Executivo; e **(III)** Acórdão n.º 2901/2025 – TCU – Plenário. **3.1.** Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF): Deliberação do CONSAD



prevista para a 348ª RO, em 15/12/2025, acerca da proposta de revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2026-2030, nos termos da Nota Técnica SEI nº 377/2025/CMB – Processo SEI 18750.012697/2025-19 (28ª RD). **3.2.** Programa de Dispêndios Globais - PDG (DEPLA/DIGOF): Acompanhamento do PDG 2025, referente ao período acumulado até 3º trimestre de 2025 – Processo SEI 18750.003832/2025-27 (28ª RD). **3.3.** Plano de Negócios 2026 (DECOM/DIRIM): Deliberação do CONSAD ocorrida na 348ª RO, em 15/12/2025, em que foi aprovada a proposta do Plano de Negócios para o exercício de 2026, nos termos da Nota Técnica SEI nº 387/2025/CMB. Processo SEI n.º 18750.013493/2025-97 (28ª RD). **4.1.** ACT (DEGEP/DIGES): Deliberação do CONSAD, na 347ª RO, acerca da revisão da proposta de negociação do ACT 2025/2026, nos termos da Nota Técnica (NT) SEI nº 372/2025/CMB, de 14/11/2025, com destaque aos parâmetros dispostos no item 7 da referida NT – Processo SEI 18750.003804/2025-18 (25ª RD). A proposta foi aprovada pela SEST e pela Categoria – ACT bianual (2025-2026/2026-2027). **4.2.** Resultado por segmento (DECOF/DIGOF): DRE por segmento referente ao 3º Trimestre de 2025 – Processo SEI 18750.003832/2025-27 (28ª RD). **4.3.** Política de Transação com Partes Relacionadas (DEGOV/DIGOF): Deliberação do CONSAD ocorrida na 348ª RO, em 15/12/2025, sobre proposta de revalidação da Política de Transação com Partes Relacionadas, nos termos da Nota Técnica SEI nº 374/2025/CMB, restando aprovada a manutenção integral de seus termos, sem qualquer alteração de conteúdo - Processo nº 18750.012003/2025-35 (28ª RD). **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **II – Esclarecimentos.** **4.4.** 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 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_628a_RO_CONFIS_(18.12.2025).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 25A6A-A85DF-B143B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 11/02/2026

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



19540

Assinou em: 25 de fevereiro de 2026, 16:39:55 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 2804:3868:e0d:5700:45bd:f830:a413:81fa | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 145.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2234