



Extrato de Ata da 629ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 29/01/2026

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 9 horas, foi aberta a 629ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial, no Escritório da CMB – Flamengo, sito 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 Rattton 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)** Calendário de reuniões para 2026 – Avaliação prévia; **(II)** Cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras - DFs 2025. **1.2.** Registro da finalização da Ata da Reunião anterior: contribuições e aprovação da Ata da 628ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18/12/2025, e do Extrato para publicação no Portal da CMB. **1.3.** Reunião com o Presidente da CMB: **(I)** Reunião com o Presidente da Empresa, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para panorama geral da CMB e reporte sobre pontos relevantes discutidos. **(II)** Atualizações sobre o cumprimento do PAP 2025 e ações quanto ao PAP 2026 – Item com a participação do Diretor de Operações, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **(I)** Ata da 28ª RD, de 08/12/2025; **(II)** Ata da 16ª RDE, de 12/12/2025; **(III)** Ata da 17ª RDE, de 16/12/2025; e **(IV)** Ata da 1ª RDE, de 15/01/2026. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **(I)** Ata da 347ª RO, de 24/11/2025. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **(I)** Ata da 179ª RO, de 05/12/2025; e **(II)** Ata da 180ª RO, de 16/12/2025. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES): Aquisições e Contratações, realizadas em dezembro/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 (dezembro/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); **(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; **2.8. Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI)** - Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (4º 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. **3.1. Crédito de Carbono:** Apresentação sobre o negócio de Crédito de Carbono. **3.2. 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 novembro/2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (1ª RD/2026). **4.1. Relatório da Ouvidoria - OUVID:** Ciência quanto a emissão do Relatório de Gestão da Ouvidoria referente ao exercício de 2025, nos termos da Portaria Normativa CGU nº 116/20241. Registra-se que após apreciação do CONSAD, o relatório será publicado no sítio eletrônico da CMB, nos termos do art. 60 da Portaria indicada. **4.2. PLR 2026 (DEPLA/DIGOF):** Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB - PLR 2026, aprovado pelo CONSAD na 348ª RO – Processo SEI nº 18750.012442/2025-48 (28ª RD). **4.3. Instrumento de Acordo CMA (PRESI):** Instrumento de Acordo e respectivos anexos, referentes à "Propuesta de Pago", todos devidamente assinados pelos representantes da CMB no dia 15/12/2025 - Processo nº 18750.000103/2025-19. **4.4. Correspondências:** (I) OFÍCIO 53235/2025-TCU/Seproc, de 12/12/2025 – Diligência - Anexos: peças 7, 8 e 9 do processo TC 023.403/2025-0 (Informações Complementares e Proposta de Encaminhamento - prazo 30/01/2026) – Processo nº 18750.014235/2025-28. (II) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2930/2025/MGI, de - Portaria SEST/MGI Nº 11.208, de 12.12.2025, que divulga a relação das empresas estatais federais que se enquadram no art. 5º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, e estabelece prazo para envio das manifestações anuais realizadas pela área de integridade e de gestão de riscos das empresas estatais (prazo até 31/07/2026) - Processo nº 10113.000663/2024-96 (Processo interno nº 18750.014394/2025-22). (III) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 15/2026/MGI, de 02/01/2026 - Remuneração e avaliação de administradores e membros estatutários - Diretrizes Sest/MGI 2026: I. aprovação da remuneração global dos membros estatutários em assembleia geral ordinária; II. elaboração e aprovação dos programas de remuneração variável anual dos(as) diretores(as) executivos (as) - RVA 2026; e III. avaliações anuais da contribuição para o resultado (Processo nº 10113.000002/2026-22) - Processo Interno nº 18750.000115/2026-24. (IV) OFÍCIO SEI Nº 1651/2026/MF, de 13/01/2026 - Assembleia Geral Ordinária da CMB: designado o dia 17 de abril para realização da AGO da Casa da Moeda do Brasil - CMB. Processo nº 10951.000251/2026-46. (a) Cronograma fechamento 2025 – Avaliação data reunião de fechamento para emissão de Parecer (disposto no item 1.1 II). **I - Análise dos documentos recebidos.** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **II – Esclarecimentos.** **4.5. 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 13h. 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 de Ata_629a_RO_CONFIS_(29.01.2026).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DA72C-9337C-0246F



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/02/2026

Assinaturas



Luciano Moura Castro do Nascimento
Assinou Eletronicamente



Luciano Moura Castro Do Nascimento

19540



LN

19540

Assinou em: 13 de março de 2026, 21:49:08 | E-mail: luc*****@te***** | Endereço de IP: 2804:3868:e0d:5700:28e:ef9d:6958:5108 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.3.0) | Celular: (**) *****-2234