



Extrato de Ata da 633ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 22/05/2026.

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 9 horas, foi aberta a 633ª 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, Leonardo Martins Canuto Rocha, e os conselheiros Vinicius Ratton Brandi e Marcelo de Lima e Souza, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Registro da finalização da Ata da Reunião anterior: contribuições e aprovação da Ata da 632ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 16/04/2026, e do Extrato para publicação no Portal da CMB. **1.2.** Prévia CONFIS: Tratativas iniciais do Colegiado. **(I)** Apresentação do novo Conselheiro, Sr. Leonardo Martins Canuto Rocha, eleito na Assembleia Geral Ordinária - AGO de 17/04, com mandato iniciado em 29/04/2026, em substituição ao Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento. **(II)** Eleição do Presidente do CONFIS, conforme dispõe o art. 78, II do ESCMB. **(III)** Aprovação do Plano de Trabalho do CONFIS, conforme estabelecido no §2º do art. 1º da Resolução CGPAR/ME nº 31/2022 c/c art. 89, XI do ESCMB. Registra-se que o tema foi postergado da 632ª RO para a 633ª RO, considerando a participação do novo membro do CONFIS. **1.3.** Reunião com o Presidente da CMB: Reporte PRESI de 30/04/2026, com atualização sobre os pontos relevantes tratados na Empresa, apresentados pelo Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues. **1.4.** Reunião com o Diretor de Inovação e Mercado da CMB: Participação do Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Marcio de Moraes Emery, para panorama geral sobre os temas relevantes tratados pela respectiva Diretoria e áreas vinculadas, especialmente as prospecções para o exercício. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **(I)** Ata da 7ª RDE, de 28/04/2026. **2.2.** Atas do Conselho de Administração - CONSAD: **(I)** Ata da 351ª RO CONSAD, de 27/03/2026. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: **(I)** Ata da 186ª RO, de 25/03/2026; e **(II)** Ata da 187ª RO, de 02/04/2026. **2.4.** Aquisições e Contratações (DEGEC/DIGES), realizadas em abril/2026, com destaque para aquelas 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 SEACT/DEJUR informou que não houve movimentação relevante no período. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (abril/2026), 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 (fev/mar/abr 2026); e **(VI)** DRE (fev/mar/abr 2026). **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) Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento da AUDIT e da AUDEX, bem como detalhamento quanto as classificadas de risco alto; **(II)** Relatórios Executivos da AUDIT concluídos até 30/04/2026 e respectivos resumos. **2.7.2. DEJUR:** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. Quanto ao item, a Gerente da SEACT/DEJUR informou que não houve movimentação relevante no período, motivo pelo qual deixou de juntá-la. Contudo, estará à disposição do CONFIS, caso necessária a participação. **3.1.** Demonstrações Financeiras - 1º trimestre/2026 (DECOF/DIGOF): Apresentação prévia sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2026. Registra-se tratativas do assunto em RD do dia 20/05. **3.2.** Relatório de Gestão de Riscos: Relatório Unificado de Gestão de Riscos de maio de 2026, referente à atualização dos riscos corporativos e aos mapas de estratégia elaborados/atualizados. **4.1.** Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF): Relatório de Acompanhamento Empresarial contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao período acumulado até fevereiro/2026 - Processo SEI nº 18750.002392/2026-71 (7ª RD). **4.2.** Relatório de Gestão – 2025 (DEPLA/DIGOF): Deliberação do CONSAD sobre a proposta do Relatório de Gestão da CMB, referente ao exercício de 2025, em cumprimento ao inciso VII, do artigo 56, do ESCMB - Processo nº 18750.005667/2025-48 (7ª RD). Anexos: Relatório AUDIT nº 07/2026 e Parecer sobre o Relatório de Gestão. **4.3.** RVA 2026 (DEPLA/DIGOF): Deliberação do CONSAD sobre a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2026 dos Dirigentes da CMB, conforme disposto na Nota Técnica SEI nº 119/2026/CMB, em consonância às diretrizes informadas por meio do Ofício Circular SEI nº 15/2026, de 02/01/2026, e visando atender ao prazo estabelecido, de 29/05/2026, para protocolizar a proposta do Programa na SEST, por intermédio do Ministério Supervisor. (Processo: 18750.003465/2026-42) – 7ª RD. **4.4.** Relatório Atuarial Pós-Emprego (DEGEP/DIGES): Resultados decorrentes do trabalho da empresa contratada pela CMB, a Vesting Consultoria Atuarial, para avaliação dos passivos atuariais pós-emprego da Casa da Moeda do Brasil - Exercício 2025, para contabilização no Balanço da empresa (Processo: 18750.107834/2023-22 – 7ª RD): • Nota Técnica 79 Avaliação PE 2024 - Plano PBDC; • Nota Técnica 80 Avaliação PE 2024 - Plano Moedaprev; e • Nota Técnica 81 Avaliação PE 2024 - Plano PDV. **4.5.** Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade: **(I)** Ciência quanto ao resultado de empresas certificadas com o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 7ª Edição. O documento apresenta a relação de 80 empresas que valorizam a sustentabilidade e a diversidade no ambiente de trabalho, dentre elas a CMB (selecionada entre 88 empresas que participaram do programa), conforme divulgado pelo Ministério das Mulheres; **(II)** OFÍCIO SEI Nº 2683/2026/MMULHERES – Cerimônia de Entrega do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 7ª Edição, dia 25/05/2026; **(III)** Plano biênio 2026/2027 do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão das Estatais coordenado pelo MGI/SEST. **4.6.** Informes CMB relevantes: **(I)** Informe Tempo Real - 04.06.2026 - Edição nº 015 - CMB conquista Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 7ª Edição); e **(II)** Informe Tempo Real - 15.05.2026 - Edição nº 016 - CMB inicia personalização de passaportes do MRE. **4.7.** Ata de Assembleia Geral: Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no dia 17/04/2026.

I – Análise dos documentos recebidos. Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. **II – Esclarecimentos.** Quanto ao **item 1.2 (I)**, registra-se a apresentação do conselheiro empossado, senhor Leonardo Martins Canuto Rocha, aos demais conselheiros, que desejaram boas-vindas ao novo membro, bem como discorreram brevemente sobre o panorama geral da Empresa. Em seguida, conforme **item 1.2 (II)**, os conselheiros votaram para definir o presidente do colegiado, em substituição ao senhor Luciano Moura Castro do Nascimento. Foi escolhido o conselheiro Leonardo Martins Canuto Rocha. **4.8. 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 13:15h. Eu, Vinicius G. Martins dos Santos, Gerente Substituto da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


Leonardo Martins Canuto Rocha
db53bebd-bf7e-889e-9765-019e1ed0ea82
Leonardo Martins Canuto Rocha
Presidente

EXTRATO_Ata_633a_RO_CONFIS_(22.05.2026)_ vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C2D3B-803F0-9045F



Solicitação de assinatura iniciada por: **Liane G. d. O. J. em 02/07/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica



Leonardo Martins Canuto Rocha



Leonardo Martins Canuto Rocha
53915



Assinou em: 07 de julho de 2026, 08:34:53 | E-mail: leo*****@te***** | Endereço de IP: 186.195.35.11
| Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 150.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**)
*****-9490