Extrato de Ata da 636ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 21/08/2026.

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, às 9 horas, foi aberta a 636ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma remota, por videoconferência, 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.** Prévia CONFIS: Tratativas iniciais do Colegiado. **1.2.** Ata da 635ª RO CONFIS (30/07/2026): Registro quanto as contribuições e aprovação da Ata da 635ª 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 discutidos. **2.1**. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): **(I)** Ata da 14ª RD, de 22/07/2026; **(II)** Ata da 14ª RDE, de 24/07/2026. **2.2.** Aquisições e Contratações (DECOF/DIGOF): Aquisições e Contratações, realizadas em julho/2026, com destaque para àquelas realizadas por dispensa e inexigibilidade, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.3.** 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, Sra. Luciana Pereira Diogo, informou não haver informações relevantes a serem reportadas no período. **2.4.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (DECOF/DIGOF): Exame das informações/peças contábeis (julho/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 (três últimos meses acumulados); e **(VI)** DRE (três últimos meses acumulados). **2.5.** 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): **2.5.1. AUDIT: (I)** Monitoramento das recomendações pendentes de atendimento da AUDIT e da AUDEX, bem como detalhamento quanto as classificadas de risco alto; **(II)** Resumo dos Relatórios da AUDIT concluídos no 2º trimestre/2026 e os respectivos Relatórios Executivos, de cada auditoria concluída no citado período. **2.5.2. DEJUR:** Planilha contemplando atualizações do TCU, MPF e DPF. 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. **3.1.** Demonstrações Financeiras - 2º trimestre/2026 (DECOF/DIGOF): Apreciação prévia da documentação do fechamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º trimestre/2026, a ser deliberada pelo CONSAD na 356ª RO, dia 31/08/2026 - Processo SEI nº 18750.008511/2026-08 (16ª RD). **(I)** Peças Contábeis e Notas Explicativas assinada pelo Contador. **3.2.** Acompanhamento Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES): **(I)** Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. **3.3.** Acompanhamento PDG 2026 (DEPLA/DIGOF): Relatório de acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 1º trimestre/2026 – Processo SEI

nº 18750.002393/2026-16 (14ª RD). **4.1.** Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB (DEPLA/DIGOF): **(I)** PLR 2024 - Deliberação do CONSAD, na 354ª RO, sobre a proposta aprovada pelo Colegiado para alteração da fórmula do indicador de produtividade per capta para o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) referente ao ano de 2024, nos termos da Nota Técnica SEI nº 229/2026/CMB, de 26/06/2026. (Processo SEI n.º 18750.001345/2024-49 – 12ª RD); **(II)** PLR 2026: **a.** Painel de Acompanhamento dos Indicadores do Programa PLR 2026, contendo os resultados aferidos de forma acumulada no 1T2026 e no 2T2026 (Processo nº 18750.007338/2026-12); **b.** OFÍCIO SEI N.º 88921-2026-MGI, de 20/07/2026: Reconsideração da fórmula de indicador do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2026 e manifestação da SEST nos termos da Nota Técnica SEI nº 32138/2026/MGI, de 20/07/2026 (Processos SEI/MGI N.º 18750.0146112025-84 e 18750.006945/2026-65). **4.2.** Relatório da Ouvidoria (OUVID): Informações sobre manifestações de ouvidoria (denúncias, sugestões, solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação), Mediações e Resoluções de Conflitos, Fale Conosco e Acesso à Informação, por meio do relatório “Painel: Resolveu CMB!”, referente ao 1º semestre/2026, elaborado pela Ouvidoria da CMB e remetido semestralmente. **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**. O colegiado definiu a data da próxima reunião para o dia 24/09, às 13h, por videoconferência, e o presidente do colegiado solicitou o envio das agendas com a maior brevidade possível, para fechar a agenda dos participantes nessa data. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12:20h. Eu, Vinicius G. Martins dos Santos, Gerente Substituto da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

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

Leonardo Martins Canuto Rocha
Presidente

Log de Assinaturas

EXTRATO_Ata_636a_RO_CONFIS_(21.08.2026).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: FED46-A94E8-0A4F2

Solicitação de assinatura iniciada por: **Liane G. d. O. J. em 02/10/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica

Leonardo Martins Canuto Rocha

atlassign Leonardo Martins Canuto Rocha 53915

LMCR 53915

Assinou em: 08 de outubro de 2026, 19:48:38 | E-mail: leo**********@te********** | Endereço de IP: 186.195.35.11 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 154.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9490