



**Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil,
realizada em 08/03/2021**

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada por meio de videoconferência, considerando as medidas protetivas em virtude da pandemia do COVID-19, tendo como participantes o Presidente, Rafael Souza Pena, e a conselheira Tatiana Barbosa de Alvarenga, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Demonstrações Contábeis - 3º trimestre/2020: **1.1.1.** Nota Técnica DECOF nº 001/2021-DIGES; **1.1.2.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas; **1.1.3.** Relatório AUDIT - OSA 032/2020; **1.1.4.** Relatório COAUD; e **1.1.5.** Relatório da Auditoria Independente - RAI e Circunstanciado. **2.1.** Prévia das Demonstrações Contábeis - 4º trimestre/2020. **I - Esclarecimentos.** O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, participaram para informações aos Conselheiros sobre os temas pautados. O Conselho Fiscal registra que tomou conhecimento das demonstrações contábeis e das respectivas notas explicativas; que tomou conhecimento dos relatórios da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e do COAUD, que tirou as dúvidas sobre as demonstrações com os representantes da Empresa na reunião e que aconselha que os apontamentos feitos pela Auditoria Interna, pelo COAUD e pela Auditoria Externa sejam observados pela Companhia e que a CMB envie os esforços necessários para o cumprimento das recomendações relacionadas a tais apontamentos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 09h40min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal.



Rafael Souza Pena
Presidente



Tatiana Barbosa de Alvarenga
Conselheira