



EXTRATO DA ATA DA 551ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas, no Escritório da Casa da Moeda do Brasil – CMB, localizado na Praia do Flamengo, nº 66 - 19º andar - Rio de Janeiro - RJ, Bairro Flamengo, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1. Apresentação do novo Conselheiro e novos Diretores: 1.1.1. Apresentação do novo Conselheiro Marco Antônio Rassier Filho; 1.1.2. Apresentação dos novos Diretores: Saudir Luiz Filimberti, da Diretoria de Inovação e Mercado (DIRIM), e Fábio Rito Barbosa, da Diretoria de Gestão (DIGES). 1.2. Apresentação Institucional ao novo Colegiado. 2.1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 550ª RO, de 28/06/2019. 3.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva –Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: 20ªRD, de 04/06/2019; 21ªRD, de 12/06/2019; e 22ªRD, de 21/06/2019. 3.2. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – Ata da 22ª RO COAUD, de 27/05/2019; Ata da 23ª RO COAUD, de 21/06/2019; e Ata da 24ª RO COAUD, de 27/06/2019. 3.3. Aquisições e Contratações, de junho/2019. 3.4. Regularidade Fiscal, posição em julho/2019. 3.5. Demonstrações e Planejamento Financeiro, de junho/2019, contendo: 3.5.1. Fluxo de Caixa; 3.5.2. Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; 3.5.3. Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; 3.5.4. Demonstrativo da Inadimplência Mensal Acima de 90 Dias; 3.5.5. Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa; 3.5.6. Balancete Mensal; 3.5.7. Demonstração dos Resultados. 4.1. Conhecimento das demais peças do fechamento das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2019: 4.1.1. Demonstrações Contábeis encaminhadas pelo DECOF; 4.1.2. Relatório AUDIT 014/2019; 4.1.3. Relatório COAUD; e 4.1.4. Relatório da Auditoria Independente. 4.2. Apresentação - Parceria Meta. 4.3. Relatório da Corregedoria. 4.4. Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 5.1. Denúncias de Alta Criticidade. 5.2. Autoridade Certificadora. **Apresentação do novo Conselheiro e dos novos Diretores:** O Presidente do CONFIS desejou boas-vindas ao novo Conselheiro Fiscal, Marco Antônio Rassier Filho, e se apresentaram mutuamente. Em seguida, o Presidente convidou os novos membros da Diretoria Executiva, Saudir Luiz Filimberti, da Diretoria de Inovação e Mercado (DIRIM) e Fábio Rito Barbosa, da Diretoria de Gestão (DIGES), acompanhados do Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio, e do Diretor de Operações (DIOPE), Cláudio Tavares Casali, para as apresentações entre os membros do Conselho e da Diretoria. **Análise dos documentos recebidos:** Os documentos relativos à Ordem do Dia foram recebidos e analisados pelos membros do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos, encerrou a reunião às 16h00. Foi lavrada a Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.**


Mauro Iunes Okamoto
Presidente