



**EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB**

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, considerando as medidas protetivas em virtude da pandemia da COVID-19, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil - CMB, sob a presidência do Conselheiro Mauro Iunes Okamoto, e com a participação dos Conselheiros Tatiana Barbosa de Alvarenga e Marco Antonio Rassier Filho, com a seguinte Ordem do Dia: **Emissão de Parecer do Conselho Fiscal sobre: Relatório da Administração – Exercício de 2019; Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados – Exercício de 2019; e Orçamento de Capital – Exercício de 2020.** Cabe consignar que as matérias mencionadas foram apreciadas previamente na 1ª e na 2ª Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizadas no dia 19/03/2020 e 14/04/2020, respectivamente. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das versões finais dos seguintes documentos enviados para sua análise: a) **Relatório da Administração da Casa da Moeda do Brasil – 2019**, aprovado pela Diretoria Executiva, na 8ª RD, de 11/03/2020, e pelo Conselho de Administração na 279ª RO, de 20/03/2020; b) **Demonstrações Contábeis e Destinação dos Resultados relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e Orçamento de Capital para 2020**, aprovadas pela Diretoria Executiva, na 2ª RDE, de 06/03/2020, e pelo Conselho de Administração na 1ª RE, de 14/04/2020, nos termos do VOTO.CA/CMB/003/2020 e RS/005/2020, de mesma data; contendo: Parecer da Auditoria Interna, de 30/03/2020, com ressalvas quanto à contabilização da Parceria Pharos e quanto aos efeitos contábeis do reconhecimento dos valores retidos de forma retroativa (relativos ao período de janeiro a agosto de 2016) referentes à Emenda Constitucional nº 93/2016, conforme registrado no Relatório de Auditoria Interna nº 005/2020, de 27/02/2020; Relatório do Auditor Independente, emitido pela Empresa RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, de 24 de março de 2020, sem ressalvas, elaborado de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria; Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, de 31/03/2020. Após a análise dos documentos retrocitados, o Conselho Fiscal procedeu a emissão Parecer do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 15h30. Foi lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado pelos membros do Colegiado, segue assinado pelo Presidente.

Mauro Iunes Okamoto
Presidente