



EXTRATO DA ATA DA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 8 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.** Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 551ª RO, de 25/07/2019. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: 23ªRD, de 26/06/2019; 24ªRD, de 04/07/2019; 25ªRD, de 10/07/2019; 26ªRD, de 17/07/2019; e 27ªRD, de 25/07/2019. **2.2.** Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração CONSAD: 269ª RO, de 21/05/2019; e 270ª RO, de 25/06/2019, e dos respectivos materiais pertinentes às deliberações daquele Colegiado; Atas das Reuniões Extraordinárias do CONSAD: 3ª RE, de 17/06/2019; 4ª RE, de 25/06/2019; 5ª RE, de 03/07/2019; 6ª RE, de 26/07/2019; e 7ª RE, de 08/08/2019. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – Ata da 25ª RO COAUD, de 08/07/2019; e Ata da 26ª RO COAUD, de 22/07/2019. **2.4.** Aquisições e Contratações, de julho/2019. **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em agosto/2019. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiro, de julho/2019, contendo: **2.6.1.** Fluxo de Caixa; **2.6.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.6.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.6.4.** Demonstrativo da Inadimplência Mensal Acima de 90 Dias; **2.6.5.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa; **2.6.6.** Balancete Mensal; **3.1.** Conhecimento das demais peças do fechamento das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2019: **3.1.1.** Demonstrações Contábeis encaminhadas pelo DECOF; **3.1.2.** Relatório AUDIT 022/2019; **3.1.3.** Relatório do Comitê de Auditoria; e **3.1.4.** Relatório da Auditoria Independente. **3.2.** Relatório Auditoria Interna 021/2019. **3.3.** Acompanhamento trimestral do PAINT/2019. **3.4.** Avaliação dos Ativos e Passivos Contingentes Judiciais. **3.5.** Informe sobre a União Transitória de Empresas – UTE. Registre-se a participação do Conselheiro Marco Antônio Rassier Filho, por videoconferência. I – **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 e encerrou a reunião às 12h. Foi lavrada a Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelo Conselheiros presentes.

Mauro Iunes Okamoto
Presidente