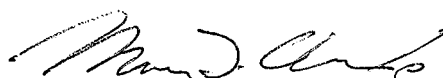




## EXTRATO DA ATA DA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas, no Museu da Casa da Moeda do Brasil, localizado na Praça da República, nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 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 552ª RO, de 26/08/2019. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Ordinárias e Extraordinárias, com os respectivos anexos: 28ªRD, de 31/07/2019; 29ªRD, de 07/08/2019; 30ªRD, de 14/08/2019; 31ªRD, de 21/08/2019; 2ªRDE, de 20/08/2019; e 3ªRDE, de 28/08/2019. **2.2.** Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração CONSAD: 271ª RO, de 30/07/2019; e dos respectivos materiais pertinentes às deliberações daquele Colegiado. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria – Ata da 27ª RO COAUD, de 12/08/2019; e Ata da 28ª RO COAUD, de 26/08/2019. **2.4.** Aquisições e Contratações, de agosto/2019. **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em setembro/2019. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiro, de agosto/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; **2.6.7.** Demonstração dos Resultados. **3.1.** Acompanhamento Orçamentário de Investimentos – Posição: 1º semestre/2019. **4.1.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/09/2019. **4.2.** Proposta de alteração do Estatuto Social CMB encaminhada à SEST-ME. Registre-se a participação do Conselheiro Marco Antônio Rassier Filho, por videoconferência. Dando início à reunião, o Colegiado registrou agradecimentos a Sra. Adriana de Fátima Cardoso Rodrigues e à toda equipe da extinta SECEX pelo zelo e dedicação com que até então desempenharam seus trabalhos junto ao CONFIS. **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 12h30. Foi lavrada a Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

  
Mauro Iunes Okamoto  
Presidente