



EXTRATO DA ATA DA 554ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 553ª RO, de 27/09/2019. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Ordinárias e Extraordinárias, com os respectivos anexos: 32ªRD, de 30/09/2019; 4ªRDE, de 13/09/2019. **2.2.** Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração CONSAD: 272ª RO, de 27/08/2019, e do respectivo material pertinente à deliberação daquele Colegiado. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 29ª RO COAUD, de 09/09/2019; **2.4.** Aquisições e Contratações, de setembro/2019; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em outubro/2019; **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (setembro/2019): **2.6.1.** Fluxo de Caixa; **2.6.2.** Demonstrativo Mensal do Contas a Pagar; **2.6.3.** Demonstrativo Mensal do Contas a Receber; **2.6.3.1.** Esclarecimentos do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED (Demanda CONFIS da 553ª RO); **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.** Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2020. **3.2.** Acompanhamento do PAINT 2019 - 3º trimestre/2019. **4.1.** Contabilização DRU/SICPA (Demanda CONFIS da 553ª RO): **4.1.1.** Análise AUDIT - Nota Técnica DECOF nº 16/2019; **4.1.2.** Manifestação do DEJUR. **4.2.** Ofício SEI 34392/2019/ME, de 09/10/2019 - Agendamento de AGE para o dia 29.10.2019. 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 12h30min. Foi lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado, vai assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal.

Mauro Iunes Okamoto
Presidente