



EXTRATO DA ATA DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 554ª RO, de 25/10/2019. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Ordinárias e Extraordinárias, com os respectivos anexos: 33ªRD, de 10/10/2019; 34ªRD, de 16/10/2019; 35ªRD, de 25/10/2019; 36ªRD, de 01/11/2019; e 37ªRD, de 05/11/2019. **2.2.** Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração CONSAD: 273ª RO, de 20/09/2019, e do respectivo material pertinente às deliberações daquele Colegiado. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 30ª RO COAUD, de 29/09/2019; 31ª RO COAUD, de 14/10/2019; e 32ª RO COAUD, de 28/10/2019. **2.4.** Aquisições e Contratações, de outubro/2019; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em novembro/2019; **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (outubro/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; **2.6.4.** 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.** Conhecimento das peças do fechamento das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre/2019: **3.1.1.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas encaminhadas pelo DECOF; **3.1.2.** Relatório da Auditoria Interna OSA nº 29/2019; **3.1.3.** Relatório da Auditoria Independente e Circunstanciado; **3.1.4.** Relatório COAUD 003/2019; **3.1.5.** Acompanhamento de Ações Judiciais relevantes (contingentes) Cíveis/Fiscais e Trabalhistas. **3.2.** Relatório Periódico de Gerenciamento de Riscos, referente ao 1º semestre/2019. **3.3.** Acompanhamento das metas e indicadores do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR dos empregados da CMB e Remuneração Variável - RVA dos Dirigentes, referentes ao exercício de 2019: **3.3.1.** PLR - Relatório Final nº 25/209 (2º trimestre/2019), de 06/09/2019, e Relatório Final nº 30/2019 (3º trimestre/2019), de 05/11/2019; **3.3.2.** Programa de Remuneração Variável Anual - RVA pendente. **4.1.** Relatórios da Ouvidoria - OUVID: **4.1.1.** Registro de denúncias de alta criticidade recebidas na ouvidoria no 3º trimestre/2019 e seus encaminhamentos; **4.1.2.** Relatório de atividades do 3º trimestre/2019. **4.2.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 29/10/2019. **4.3.** Atualizações sobre o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da Fundação de Previdência da CMB - CIFRÃO. Registre-se a participação do Conselheiro Marco Antônio Rassier Filho, por videoconferência. Abrindo a reunião, o Presidente do Colegiado registrou agradecimentos pelos trabalhos prestados pelo ex-Conselheiro Maurício Cardoso Oliva, e desejou boas-vindas à nova Conselheira Tatiana Barbosa de Alvarenga, eleita na Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 29/10/2019, em substituição ao ex-Conselheiro Maurício. **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 13h30. Foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Mauro Iunes Okamoto

Presidente