



EXTRATO DE ATA DA 556ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 555ª RO, de 29/11/2019. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Ordinárias e Extraordinárias, com os respectivos anexos: 38ªRD, de 10/10/2019; 6ªRDE, de 11/10/2019; e 7ªRDE, de 18/11/2019. **2.2.** Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração CONSAD: 274ª RO, de 18/10/2019, e do respectivo material pertinente às deliberações daquele Colegiado. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 33ª RO COAUD, de 11/11/2019; e 34ª RO COAUD, de 25/11/2019. **2.4.** Aquisições e Contratações, de novembro/2019; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em novembro/2019; **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (novembro/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 Patrimonial e Demonstração dos Resultados - DRE mensal; **2.6.7.** Balancete Patrimonial e DRE (três últimos meses e acumulado). **3.1.** Presença do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD para apresentação dos pontos relevantes das Demonstrações Contábeis e alinhamentos. **3.2.** Análise Gerencial Financeira por Negócio, acumulado de janeiro a outubro/2019. **3.3.** Acompanhamento Assistência à saúde. **4.1.** Justificativa do DEJUR quanto ao apontamento no Relatório 29/2019 da AUDIT, parágrafo 119, solicitada pelo COAUD na 34ª RO do Comitê. **4.2.** Acompanhamento da Solicitação do CONFIS registrada na 553ª Reunião Ordinária, de 27/09/2019 - Assunto Reservado. **4.3.** Relatório da Fundação de Previdência da CMB - Cifrão referente ao 2º sem/2017 e ao 1º sem/2018, em atendimento à Resolução CGPAR nº 9/2016. **4.4.** Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados da CMB para o exercício de 2020, aprovado na 275ª RO do CONSAD, de 22/12/2019. **4.5.** Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes (RVA), para o exercício de 2019, aprovado na 275ª RO do CONSAD, de 22/12/2019. 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. **II – Esclarecimentos:** Quanto ao **item 3.1**, para apresentação dos pontos relevantes das Demonstrações Contábeis e alinhamentos, compareceu a Presidente do COAUD, Andrea Alves Silveira Monteiro. Quanto ao **item 3.2**, compareceram o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente Diogo Santos de Paula, para apresentação da Análise Gerencial Financeira (AGF) por Negócio, e da Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE), por produto, acumulados de janeiro a novembro/2019, conforme solicitação da 555ª RO. Em seguida, sobre o **item 3.3**, compareceu a Superintendente do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP, Silvia Oliveira Lança, para apresentação do acompanhamento quanto ao limite de participação da CMB no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde. **III – Solicitações.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 13h30. Foi lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado, vai assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal.


Mauro Iunes Okamoto
Presidente