



EXTRATO DE ATA DA 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 556ª Reunião Ordinária - RO, de 16/12/2019. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: Ata da 39ª RD, de 11/12/2019; e Ata da 40ª RD, de 13/12/2019. **2.2.** Atas das Reuniões do Conselho de Administração: Ata da 275ª RO do CONSAD, de 18/10/2019, e do respectivo material pertinente às deliberações daquele Colegiado. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 35ª RO COAUD, de 09/12/2019. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em dezembro/2019. **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em dezembro/2019. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (dezembro/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.** Relatórios da Ouvidoria: **3.1.1.** Informações sobre as denúncias recebidas pela Ouvidoria, analisadas e consideradas de alta criticidade; e **3.1.2.** Relatório Trimestral da Ouvidoria da CMB - 4º Trimestre 2019. **3.2.** Relatório da Corregedoria da CMB - 2º semestre/2019. **4.1.** Ata de AGE realizada em 17/01/2020, com deliberação sobre a eleição do novo membro do CONSAD. **4.2.** Acórdão TCU 2873/2019. **4.3.** Relatório da Fundação de Previdência da CMB - Cifrão referente ao 2º semestre/2018, elaborado pela Diretoria em atendimento à Resolução CGPAR nº 9/2016. **4.4.** Análise Gerencial e DRE por negócio (DIGES/DECOF). Análise Gerencial Financeira (AGF) por Negócio e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), acumulados de janeiro a dezembro/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 12h40. Foi lavrada a presente Ata que, após lido e aprovado, vai assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal.


Mauro Nunes Okamoto
Presidente