




EXTRATO DE ATA DA 558ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos quatorze 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 557ª RO, de 03/02/2020. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Ordinárias e Extraordinárias, com os respectivos anexos: 1ª RD, de 08/01/2020; 2ª RD, de 14/01/2020; 3ª RD, de 23/01/2020 e a 1ª RDE, de 24/01/2020. **2.2.** Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração CONSAD: 276ª RO, de 20/12/2019, e do respectivo material pertinente às deliberações. **2.3.** Ata da Reunião do Comitê de Auditoria: Ata da 36ª RO COAUD, de 18/12/2019. **2.4.** Aquisições e Contratações, de Janeiro/2020. **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em janeiro/2020. **2.6.** Demonstrações e Planejamento financeiros (janeiro/2020): Não houve atualização em relação à reunião ordinária anterior, devido ao curto espaço de tempo entre uma reunião e outra. **3.1.** Auditoria Independente - posicionamento sobre o encerramento das contas de 2019. **3.2.** Planejamento Estratégico a Longo Prazo 2020 a 2024. **3.3.** Plano de Negócios 2020. **3.4.** Recompra de Selos Físicos. **4.1.** Acompanhamento da execução orçamentária de investimento 2019/2021. **4.2.** Acompanhamento do atendimento às metas e resultados do Planejamento Estratégico do período de 2019-2021 - 2º semestre/2019. **4.3.** Acompanhamento do Atendimento às metas e resultados do Plano de Negócios do exercício de 2019 - 2º semestre/2019. **4.4.** Evolução dos Passivos Contingentes, conforme Planilha do DEJUR atualizada (Cível, Tributário e Trabalhista). **4.5.** Conhecimento do Ofício SEI no 16023/2020/ME, de 22/01/2020 com agendamento da Assembleia Geral Ordinária – AGO para o dia 30/04/2020. **I- Apresentação:** **3.1.** O Conselho Fiscal recebeu os Auditores Independentes da Russell Bedford (Maciel Auditores), para explanação e apresentação sobre o encerramento das contas referente ao exercício de 2019. **II- 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 lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado pelos membros do Colegiado, segue assinado pelo Presidente.


Mauro Iunes Okamoto
Presidente