



EXTRATO DA ATA DA 559ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 9 horas, reuniu-se, ordinariamente, por meio de videoconferência, 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 558ª Reunião Ordinária - RO, de 14/02/2020. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: Ata da 8ª RDE, de 23/12/2019; Ata da 4ª RD, de 31/01/2020; Ata da 5ª RD, de 12/02/2020; Ata da 6ª RD, de 28/02/2020; Ata da 7ª RD, de 04/03/2020; e Ata da 2ª RDE, de 06/03/2020. **2.2.** Ata da Reunião do Conselho de Administração: Ata da 277ª RO do CONSAD, de 24/01/2020, e do respectivo material pertinente às deliberações daquele Colegiado: **(I)** Alteração da Política de Estímulo à Inovação; e **(II)** Política Comercial. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 37ª RO COAUD, de 24/01/2020; e Ata da 38ª RO COAUD, de 27/01/2020. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em fevereiro/2020. Os itens a seguir não foram apreciados, considerando apresentação na 1ª REC, de 19/03/2020, pendentes de Parecer final para análise do CONFIS: **2.5.** Demonstrações Financeiras 2019. **2.6.** Auditoria Interna - Relatório AUDIT 005/2020 e o respectivo Parecer; e **2.7.** Auditoria Independente - RAI e Relatório Circunstanciado. **3.1.** Relatório da Administração 2019 aprovado na 8ª RD, de 11/03/2020, e pelo CONSAD, na 279ª RO, de 20/03/2020; **3.2.** Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINIT 2019; **3.3.** Acordão TCU; **4.1.** Auditoria Interna - Acompanhamento do cumprimento e implementação pela CMB das recomendações ou determinações da Controladoria-Geral da União - CGU, e do Tribunal de Contas da União – TCU. **4.2.** Ofício SEI-ME – Encaminhamentos AGO. OFÍCIO CIRCULAR SEI 229-2020-ME, de 10/02/2020. **4.3.** Penhora ESFLA. **4.4.** Regularidade Fiscal, posição em março/2020. **4.5.** Demonstrações e Planejamento Financeiros. Não houve remessa das informações referentes ao exame das peças contábeis (janeiro e fevereiro/2020). **I – Análise dos documentos recebidos:** Os documentos relativos à Ordem do Dia também 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 lavrado o presente Extrato de Ata que, após lido e aprovado pelos membros do Colegiado, segue assinado pelo Presidente.


Mauro Iunes Okamoto
Presidente