



Extrato da Ata da 565ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil – CMB

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 09h, foi aberta a 565ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Rafael Souza Pena, e os membros, Sr.ª Tatiana Barbosa de Alvarenga e Sr. Marco Antonio Rassier Filho. Registra-se a realização da reunião de forma remota, tendo em vista as medidas de isolamento social. **1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. 1.1. Finalização da Ata da reunião anterior.** Os membros do Conselho procederam a leitura da Ata da 564ª Reunião Ordinária do CONFIS, de 21/08/2020, e, após o de acordo de todos, assinaram a Ata e o respectivo extrato. **2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS. 2.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): 2.1.1.** Ata da 27ªRD, de 12/08/2020; **2.1.2.** Ata da 10ªRDE, de 17/08/2020; **2.1.3.** Ata da 28ªRD, de 19/08/2020; **2.1.4.** Ata da 11ªRDE, de 21/08/2020; **2.1.5.** Ata da 29ªRD, de 26/08/2020; **2.1.6.** Ata da 12ªRDE, de 28/08/2020; **2.1.7.** Ata da 13ªRDE, de 01/09/2020; **2.1.8.** Ata da 30ªRD, de 02/09/2020. **2.2. Atas do Conselho de Administração - CONSAD.** Ata 283ª RO, de 28/08/2020. **2.3. Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria. 2.3.1.** Ata da 50ª RO, de 16/07/2020; **2.3.2.** Ata da 51ª RO, de 12/08/2020. **2.4. Aquisições e Contratações:** Relatório dos Instrumentos Contratuais firmados em agosto/2020. **2.5. Regularidade Fiscal. 2.6. Demonstrações e Planejamento Financeiros: 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.** Análise do Balancete Patrimonial (mensal) – julho e agosto; **2.6.7.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.7. Carta Ceptis. 3. APRESENTAÇÃO. 3.1. Acompanhamento do Planejamento Orçamentário. 3.1.1.** PDG e OI 2020; **3.1.2.** Revisão do Orçamento Empresarial 2020 (aprovado na 284ª RO CA). **3.2. Relatório de Gestão de Riscos, 1º semestre/2020. 3.3. Atendimento às solicitações CONFIS - 563ª RO: DIGES. 4. CONHECIMENTO. 4.1. Termo de Compromisso Financeiro – CIFRÃO (DEGOV/DICOP); 4.2. Relatório de Previdência Complementar.** (pendência emissão Relatório 1º semestre/2020). **4.3. Solicitação 564ª RO; 4.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**



Rafael Souza Pena
Presidente