



## Extrato de Ata da 566ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil - CMB

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 9 horas, foi aberta a 565ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, considerando as medidas protetivas em virtude da pandemia da COVID-19, tendo como participantes o Presidente, Rafael Souza Pena, e os membros, Tatiana Barbosa de Alvarenga e Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Apresentação do novo membro do CONFIS, Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, em substituição a Marco Antônio Rassier Filho, eleito na Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 16/10/2020. **1.1.1** Ata da AGE, de 16/10/2020. **1.2** Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 565ª Reunião Ordinária - RO, de 18/09/2020. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – Reuniões Ordinárias e respectivos anexos: Ata da 31ª RD, de 09/09/2020; Ata da 32ª RD, de 16/09/2020; Ata da 33ª RD, de 23/09/2020; Ata da 34ª RD, de 30/09/2020; e Ata da 35ª RD, de 07/10/2020. **2.2.** Atas da Reunião de Administração: Ata da 4ª RE CONSAD, de 09/09/2020 (encaminhamento pendente, apreciação na 567ª RO). **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: Ata da 52ª RO de 20/08/2020. Ata da 53ª RO COAUD, de 08/09/2020, e Ata da 54ª RO COAUD, de 21/09/2020. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em setembro/2020; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em setembro/2020; **2.5.1.** Planilha DEJUR (CDA e Prognose Judicial); **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (setembro/2020): **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 - setembro/2020. **2.6.7.** DRE (três últimos meses e acumulado) - julho/agosto/setembro de 2020. **3.1** Revisão do Programa de Dispendios Globais – PDG relativo ao exercício de 2020; **3.2.** Atendimento às solicitações CONFIS - 565ª RO: Esclarecimentos da DICOP e do DECOF, sobre assuntos tratados pelas respectivas áreas; **4.1.** Relatório de Denúncias de Alta Criticidade; **4.2.** Proposta do novo Estatuto Social encaminhado à PGFN, para AGO de 16/11/2020 (Ofício CONSAD 015/2020, contendo o Edital de Convocação, Planilha Comparativa "De/Para", deliberação CONSAD e Parecer DEJUR); **4.3.** Memorando PRESI n.º 053/2020, referente à Provisões Pendentes – Balanço Patrimonial 2020. I – **Análise dos documentos recebidos.** **4.4. Tratativas finais.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 14h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal.



Rafael Souza Pena  
Presidente