



## EXTRATO DE ATA DA 567ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB, REALIZADA EM 20/11/2020

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 9 horas, foi aberta a 567ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil, realizada na sala de reuniões da Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, no Parque Industrial da CMB em Santa Cruz, 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.** Leitura e aprovação da Ata da 566ª Reunião Ordinária do CONFIS, de 23/10/2020, e do Extrato para publicação; **1.2.** Tratativas iniciais do Colegiado. Registra-se a visita institucional realizada pelo Colegiado, em 19/11/2020, no Parque Industrial de Santa Cruz, com visita às fábricas e apresentação da nova Diretoria. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Ata da 36ª RD, de 15/10/2020; Ata da 37ª RD, de 21/10/2020; **2.2.** Atas da Reunião do Conselho de Administração: Ata 4ª da RE, de 09/09/2020 (pautada na 566ª); Ata da 5ª RE, de 15/10/2020, e Ata da 6ª RE, de 30/10/2020, ambas reservadas, em fase de registro e publicação; Ata 284ª RO, de 28/08/2020; Ata 285ª RO, de 25/09/2020. **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria – COAUD. Ata da 55ª RO COAUD, de 08/10/2020; **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em outubro/2020; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em outubro/2020; **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (outubro/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.** Saldo Médio e Final das Disponibilidades de Caixa; **2.7.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais - Planilhas DEJUR: **2.7.1.** Relatório dos Processos Judiciais (Administrativos, Civil e Tributário) da CMB que tiveram decisões relevantes; **2.7.2.** Relatório dos Processos Trabalhistas da CMB que tiveram decisões relevantes; **2.7.3.** Planilha Geral de Contencioso Civil. **3.1.** Atendimento às solicitações CONFIS – 566ª RO: (I) DEJUR e (II) DEGOV. **3.2.** Acompanhamento PAINT 2019: Acompanhamento do Plano da Auditoria Interna/2019, conforme prevê o art. 65, IX do Estatuto Social da CMB. **3.3.** Acompanhamento Assistência à saúde, em consonância ao art. 65, XIV ESCMB, e Resolução CGPAR no 23/2018. **4.1.** Atendimento às solicitações CONFIS. **4.1.1.** CIFRÃO - 565ª RO: (I) Relatório de Controles Internos - RCI do 1º semestre de 2020 emitido pelo Conselho Fiscal da Cifrão. (II) Balancetes do 2º trimestre de 2020 aprovados pelo Conselho Fiscal da Cifrão, conforme Ata da 3ª reunião ordinária realizada em 21/09/2020. (III) Relatório gerencial de junho de 2020 da Fundação. (IV) Migração - TAC. **4.1.2.** DECOF - 566ª RO: Cronograma acerca do Processamento de Custos. **4.2.** Provisões - Balanço Patrimonial. Manifestação do DEPLA e DECOF acerca do Memorando PRESI 053/2020, referente à Provisões Pendentes – Balanço Patrimonial 2020, remetido em cópia ao CONFIS (566ª RO). **4.3.** Renúncia Conselheiro Fiscal - Suplente. Ciência e registro da renúncia do Conselheiro Suplente, Sr. Jose Luiz Guimarães Ferreira Neto, com data de 22/10/2020. I – **Análise dos documentos recebidos.** **4.4.** **Tratativas finais do Conselho.** Restou acordada a postergação da próxima reunião do CONFIS para o dia 14/12/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 15h. 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