



## Extrato de Ata da 568ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada em 14/12/2020

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 9 horas, foi aberta a 568ª 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.** Leitura e aprovação da Ata da 567ª Reunião Ordinária do CONFIS, de 20/11/2020, e do Extrato para publicação; **1.2.** Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Ata da 38ª RD, de 12/11/2020; Ata da 14ª RDE, de 13/11/2020; e Ata da 39ª RD, de 18/11/2020; **2.2.** Atas da Reunião do Conselho de Administração: Ata da 286ª RO, de 30/10/2020; **2.3.** Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: Ata da 56ª RO COAUD, de 20/10/2020; e Ata da 57ª RO COAUD, de 10/11/2020. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em novembro/2020, incluindo Parecer Jurídico sobre as contratações diretas; **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em novembro/2020; **2.5.1.** Planilha DEJUR (CDA e Prognose Judicial); **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 e Desembolsos; **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial (prévia); **2.6.6.** DRE (prévia); **3.1.** Apresentação COAUD; **4.1.** Reporte DICOP solicitado pelo CONFIS na 567ª RO e informação acerca do Acesso ao sistema TCU (Push); **4.2.** Ata contendo a deliberação na AGE, de 17/11/2020, sobre a proposta do novo Estatuto Social remetido à PGFN. I – **Análise dos documentos recebidos.** **4.3. Tratativas finais do Conselho.** Restou acordada a realização da próxima reunião do CONFIS, agendada para o dia 22/01/2021, de forma presencial, no Museu da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h10min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.



Rafael Souza Pena  
Presidente