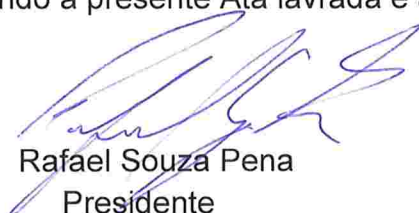




## Extrato de Ata da 569ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil, realizada em 22/01/2021

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 569ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada por meio de videoconferência, considerando as medidas protetivas em virtude da pandemia do COVID-19, tendo como participantes o Presidente, Rafael Souza Pena, e a conselheira Tatiana Barbosa de Alvarenga, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: **1.1.** Leitura e aprovação da Ata da 568ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 14/12/2020, e do Extrato para publicação; **1.2.** Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Ata da 40ª RD, de 03/12/2020; Ata da 41ª RD, de 10/12/2020; e Ata da 42ª RD, de 16/12/2020. **2.2.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 58ª RO COAUD, de 23/11/2020; Ata da 59ª RO COAUD, de 10/12/2020. **2.3.** Sistema de reuniões - Atlas.; **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em dezembro/2020, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em dezembro/2020. Quanto às informações do DEJUR (CDA e Prognose Judicial), foi informado por aquele Departamento Jurídico que não houve alteração que importasse em reformulação na orientação em relação às ações que envolvem débitos tributários inscritos em dívida ativa. **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (dezembro/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 Desembolso Médio; **2.6.5.** Análise do Balancete Patrimonial (três últimos meses e acumulado - prévia); e **2.6.6.** DRE (três últimos meses e acumulado - prévia). **3.1.** Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2021, aprovado pelo CONSAD na 288ª RO, de 23/12/2020; **3.2.** Apresentação do Relatório da Entidade de Previdência Complementar (CIFRÃO) referente ao 1º semestre/2020. **3.3.** Relatório de Gestão de Riscos Operacionais 2020.1. **3.4.** Publicação - Medidas TCU Licitação Papel. Reporte da DICOP sobre o assunto. **4.1.** Registro da Renúncia do Conselheiro Fiscal, Sr. Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, com data de 29/12/2020; **4.2.** Reporte solicitado pelo CONFIS na 567ª RO, para esclarecimentos sobre o SICOBE e SCORPIOS; **4.3.** Planilha contendo as alterações do Estatuto Social da CMB propostas e as aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 17/11/2020, em atendimento ao solicitado na 568ª RO do CONFIS. **4.4.** Ata contendo deliberação em AGE ocorrida no dia 14/01/2021. **4.5.** Ciência da deliberação do CONSAD na 288ª RO, que aprova a revisão do indicador do Planejamento Estratégico referente a “Substituição do Auditor Independente em 2020”; **4.6.1.** Cronograma de fechamento das DF’s 2020 (proposto); **4.6.2.** Prévia das Demonstrações Financeiras 2º ITR/2020, prevista para deliberação CONSAD na 289ª RO, agendada para 29/01/2020. **4.7.** Agendamento de AGO – Ciência do agendamento da AGO que deliberará acerca do encerramento do exercício 2020 (OFÍCIO SEI Nº 10740/2021/ME, de 18/01/2021). I - **Análise dos documentos recebidos.** **4.8. Tratativas finais do Conselho.** Considerando que será apreciada na próxima reunião as informações das DFs do 2º trimestre/2020, o Conselho decidiu que a reunião será presencial no Museu da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 14h15min. 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