

## Extrato de Ata da 570ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada em 22/02/2021

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, foi aberta a 570ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS da Casa da Moeda do Brasil, realizada no Museu da CMB - Praça da República, 26. Rio de Janeiro/RJ, 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 569ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 22/01/2021, e do Extrato para publicação; **1.2.** Tratativas iniciais do Colegiado. **2.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: Ata da 1ª RD, de 19/01/2021. **2.2.** Atas do Conselho de Administração: Ata da 287ª RO, de 04/12/2020; e Ata da 288ª RO, de 23/12/2020. **2.3.** Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 60ª RO COAUD, de 15/12/2020; Ata da 61ª RO COAUD, de 11/01/2021; Ata da 62ª RO COAUD, de 27/01/2021. **2.4.** Aquisições e Contratações, realizadas em janeiro de 2021, incluindo Parecer DEJUR sobre as contratações diretas. **2.5.** Regularidade Fiscal, posição em janeiro/2021 e Planilha DEJUR (CDA e Prognose Judicial). **2.6.** Demonstrações e Planejamento Financeiros (janeiro/2021): **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); e **2.6.6.** DRE (três últimos meses e acumulado). **2.7.** Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais - Planilhas DEJUR de acompanhamento trimestral, contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: **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 Contingentes. **3.1.** Demonstrações Contábeis - 2º trimestre/2020: **3.1.1.** Nota Técnica DECOF nº 005/2020-DIGES; **3.1.2.** Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas; **3.1.3.** Relatório AUDIT - OSA 021/2020; **3.1.4.** Relatório COAUD; **3.1.5.** Relatório da Auditoria Independente - RAI e Circunstanciado. **3.2.** Consultoria Atuarial da CMB - Relatório de Avaliação Atuarial, benefícios pós emprego (CPC-33). **3.3.** Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, aprovado pelo CONSAD na 286ª RO e ratificado na 289ª RO, após proposição da CGU, para inclusão de exame de auditoria para abordar os temas relacionados às Resoluções CGPAR 22, 23 e 25/2018. **3.4.** Planejamento Estratégico - 2021 a 2025 aprovado na 289ª RO do CONSAD, de 29/01/2021. **3.5.** Relatórios da Ouvidoria - OUVID; **4.1.** Alterações Estatuto Social CMB - Planilha contendo as alterações do Estatuto Social da CMB, em atendimento ao solicitado na 568ª RO do CONFIS (retorno da 569ª RO). **4.2.** Relatório AUDIT - PLR - Relatório Final de Auditoria Interna nº 33/2020. **4.3.** Proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados da CMB para o exercício de 2020 deliberado pelo CONSAD na 289ª RO; **4.4.** Relatório da Corregedoria atualizado contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correção, acompanhados de Resumo Executivo. **4.5.** Registro de renúncia recebida da membra do COAUD, Sra. Estela Maris Vieira de Souza, datada de 01/02/2021. **4.6.** CIR.DEGEP 021/2020 - SEGURO D&O - Procedimento para sinistros e indenizações, de 22/12/2020. **4.7.** Ciência dos termos do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2019/2020, ratificado pelo CONSAD na 288ª RO I - **Análise dos documentos recebidos.** **4.8. Tratativas finais do Conselho.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 14h55min. 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