



Extrato de Ata da 51ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 12/08/2020, por videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior. Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 50ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 16/07/2020 e respectivo extrato. **1.2. Apresentação de novo membro do COAUD.** Apresentação de novo membro do COAUD, Carla Alessandra Trematore, eleita pelo Conselho de Administração, na 283ª RO, em substituição Andrea Alves Silveira Monteiro. **1.3. Eleição do presidente.** Considerando a substituição de dois membros do Comitê, um deles presidente do COAUD, foi escolhido o novo presidente dentre os membros atuais, restando eleito o Conselheiro Felipe Gomes, por unanimidade. **1.4. Alinhamento dos Trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **1.4.1.** Revisão do Plano de Trabalho do COAUD para o período de 2020, aprovado na 281ª RO CONSAD. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Apresentação Auditoria Interna.** Participação do Chefe da Auditoria Interna – AUDIT Sr. Adilmar Gregorini. **2.1.1.** apresentação da do Relatório das Atividades do 1º Semestre 2020; e **2.1.2.** apresentação do novo sistema de acompanhamento dos pontos de auditoria. **2.2. Apresentação Diretoria de Gestão.** Participação do Diretor de Gestão Sr. Fábio Rito Barbosa, e do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF. **2.2.1.** apresentação das pendências do Ofício n o 001/20 do COAUD; **2.2.2.** uma introdução sobre Manual de Contabilidade da CMB; e **2.2.3.** apresentação do cronograma para o exercício de 2020 incluindo o fechamento das DCs trimestrais e anuais. **2.3. Adequação à LGPD.** Participação do Diretor de Compliance Sr. Marcelo da Silva Corletto. **2.3.1.** Política de Proteção de Dados Pessoais e Divulgação, renomeada após revisão da Política de Divulgação de Informações, com adequações da LGPD, aprovada pelo CONSAD na 283ª RO. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório de Gestão.** Ciência do Relatório de Gestão – Exercício 2019 aprovado pelo CONSAD na 283ª RO. **3.1.1.** Nota Técnica DEPLA **3.1.2.** Relatório AUDIT 17/2020 (acompanha Avaliação e Plano de Ação). **3.2. Relatório de Ouvidoria. 3.2.1.** Relatório da Ouvidoria - 2º trimestre/2020 **3.2.2.** Registro de Denúncias de Alta Criticidade recebidas na Ouvidoria no 2º trimestre/2020 e seus encaminhamentos. **3.3. Relatório da Corregedoria. 3.4. Distrato da Auditoria Externa.** Termos de Distrato da atual Auditoria Externa - Russell Bedford, contendo minuta de rescisão amigável do contrato 0126/2019. **3.5. Atas das Reuniões do Conselho de Administração. 3.5.1.** Ata 280ª RO, de 27.04.2020; **3.5.2.** Ata 281ª RO, de 29.05.2020; **3.5.3.** Ata da 2ª RE, de 19.06.2020; **3.5.4.** Ata da 3ª RE, de 02.07.2020. **3.6. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS. 3.6.1.** Ata 560ª RO, de 27.04.2020; **3.6.2.** Ata 561ª RO, de 22.05.2020; **3.6.3.** Ata 562ª RO, de 19.06.2020. **3.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 3.7.1.** Ata 5ª RDE, de 09.06.2020; **3.7.2.** Ata 18ª RD, de 10.06.2020; **3.7.3.** Ata 19ª RD, de 17.06.2020; **3.7.4.** Ata 6ª RDE, de 19.06.2020; **3.7.5.** Ata 20ª RD, de 24.06.2020; **3.7.6.** Ata 21ª RD, de 01.07.2020; **3.7.7.** Ata 22ª RD, de 08.07.2020. **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente