



Extrato de Ata da 67ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 13/04/2021.

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 14h, foi aberta a 67ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e a Sr.ª Carla Alessandra Trematore. Registra-se a realização da reunião de forma remota, tendo em vista as medidas de isolamento social, a fim de evitar exposições e a contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19). **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior.** Tratativas acerca da Ata da 66ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 16/03/2021, e respectivo extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Relatório AUDIT 27/2019 – Avaliação.** Avaliação dos apontamentos do Relatório da AUDIT nº 27/2019, sobre Efetividade da Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance. Participaram para informações sobre o Relatório de Auditoria o Diretor de Compliance, Jean Pedrazza Reiche, e Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini; **2.2. DFs 2021.** Reunião com o DECOF para tratativas acerca do calendário das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 e status das discussões com o novo auditor independente. Participaram para informações sobre DFs 2021 o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro, Marcos Paulo Martins dos Santos, e os Diretores de Gestão, Luiz Sergio Madeiro da Costa e de Compliance, Jean Pedrazza Reiche; **2.3. Acompanhamento Plano Estratégico 2020.** Acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico em 2020. Participaram para informações sobre o Plano Estratégico, o Superintendente do Departamento de Planejamento substituto, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico, Anderson Alves Medina. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS. 3.1.1.** Ata da 570ª RO CONFIS, de 22/02/2021; **3.1.2.** Ata da 1ª RE CONFIS, de 08/03/2021; **3.1.3.** Ata da 2ª RE CONFIS, de 25/03/2021. **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 3.2.1.** Ata da 3ª RD, de 04/03/2021; **3.2.2.** Ata da 4ª RD, de 11/03/2021; **3.2.3.** Ata da 5ª RD, de 16/03/2021. **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente