



## **Extrato de Ata da 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 06/05/2021.**

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, foi aberta a 69ª 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 68ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/04/2021, 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 trimestral AUDIT.** Participou o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, para revisão do Relatório Trimestral das Atividades da AUDIT. **2.2. Convite DEGOV.** O Superintendente de Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, participou para atualização ao Comitê acerca da pendência quanto ao relatório de gestão de riscos. Foi questionado, ainda, sobre as atualizações solicitadas pelo Comitê quanto aos Regimentos Internos do COAUD e do COELE. **2.3. Convite DEJUR.** A Gerente da Seção de Administrativo Civil e Tributário - SEACT, Luciana Pereira Diogo, do Departamento Jurídico da CMB - DEJUR, participou para informações quanto ao acompanhamento do processo de formação dos cálculos da provisão de contingência jurídica. **2.4. Relatório anual de atividades.** O Comitê deu continuidade à preparação do Relatório anual de atividades do COAUD referente ao exercício de 2020, para posterior remessa ao CONSAD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões do Conselho de Administração - CONSAD.** Ata da 290ª RO, de 26/02/2021; e Ata da 2ª RE, de 23/03/2021; **3.2. Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO:** Ata da Assembleia, de 29/04/2021. **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes  
Presidente