



Extrato de Ata da 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 08/09/2020, por videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da reunião anterior. Dando início aos trabalhos, os membros do Comitê procederam a leitura da Ata da 52ª Reunião Ordinária do COAUD, de 20/08/2020, fizeram suas considerações e ajustes, e, após o de acordo de todos, assinaram a Ata e o respectivo extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Os membros do Comitê trataram dos assuntos previstos no planejamento de trabalho, conduzidos conforme objetivos definidos para a reunião. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Relatório de Gestão de Riscos DEGOV. 2.1.1.** Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos - 1o semestre/2020; **2.1.2.** Atualização dos Planos de Ação - Comunicado CCGOV 2o trimestre/2020 (conhecimento); **2.1.3.** Nota Técnica DEGOV 012/2020 e Ata da 2ª CCGOV, realizada em 29/07/2020 (conhecimento). **2.2. Acompanhamento de Metas e Indicadores (DEPLA/DIGES).** Acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico; **2.3. Acompanhamento do Planejamento Orçamentário.** Acompanhamento da execução do Planejamento Orçamentário 2020: **2.3.1.** PDG e OI 2020; **2.3.2.** Revisão do Orçamento Empresarial 2020 (aprovado na 284a RO CA). **Nota:** Inclui Orçado x Realizado - 2o trimestre/2020, solicitado pelo Comitê. **3. CONVITE. 3.1. Presidente da CMB.** Presença do Presidente da CMB para apresentação sobre os assuntos relevantes relacionados à Empresa. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Contrato Parceria Pharos (DIRIM).** Atendimento ao solicitado pelo COAUD na 52a RO, para encaminhamento do Contrato de Parceria Pharos, para conhecimento do Comitê (**Confidencial**); **4.2. Termo de Compromisso Financeiro – CIFRÃO (DEGOV/DICOP).** Termo de Compromisso Financeiro a ser celebrado com a Cifirão - Ação atinente ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, aprovado pelo CONSAD na 284 RO, pelo qual a CMB e a CIFRÃO se comprometem a equacionar o déficit do PBDC; **4.3. Atas de Reunião de Diretoria - RD. 4.3.1.** Ata 27ª RD, de 12.08.2020; **4.3.2.** Ata 10ª RDE, de 17.08.2020; **4.3.3.** Ata 28ª RD, de 19.08.2020. **4.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente