



Extrato de Ata da 54ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 21/09/2020, por videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Alinhamento dos trabalhos. Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Elaboração PAINT 2021 (AUDIT).** Sugestões de programas, projetos ou assuntos que julguem estratégicos e/ou que mereçam a atenção da AUDIT, acerca do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021. **Nota:** Ao menos um membro do COAUD participa da reunião do CONSAD que delibere sobre o PAINT; **2.2. Relatório de Ouvidoria (OUVID).** Apresentação do Relatório de Denúncias de Alta Criticidade para ciência do CONSAD, conforme prevê o art. 78 do Estatuto Social da CMB. **3. CONVITE. 3.1. Apresentação Selos Fiscais.** Presença do Superintendente do DETED para informações acerca da conciliação dos selos fiscais relacionada à rubrica Adiantamento de Clientes; **3.2. Planejamento Estratégico.** Presença do Diretor de Gestão para esclarecimentos acerca da revisão das metas e indicadores do Planejamento Estratégico. **3.3. 2º ITR/2020. 3.3.1.** Atualizações acerca da do 2º ITR/2020 e apontamento da Auditoria Externa - Convidados: Presidente da CMB, Eduardo Zimmer Sampaio, Diretor de Gestão, Fabio Rito, Superintendente do DECOF, Marcos Paulo dos Santos Martins, Gerente Anderson Tinoco, Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, e o Gerente Ivan Siqueira. **3.3.2.** Reunião com representantes da Auditoria Independente para tratativas acerca do fechamento da 2a ITR/2020. Participaram a Diretora Técnica, Sra. Gisela Coimbra, e o Sr. Dennilson Rodrigues, representando a Russell Bedford (Maciel Auditores). O Chefe da AUDIT e o Gerente Ivan Siqueira também participaram. **3.4. Apresentação LGPD.** Participação do DPO, Rodrigo da Silva Ferreira, para informações acerca das ações para adequação à LGPD. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Atas do Conselho de Administração - CONSAD. 4.1.1.** Ata 283ª RO, de 28.08.2020; **4.2. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS. 4.2.1.** Ata 563ª RO, de 24.07.2020; **4.3. Atas de Reunião de Diretoria - RD. 4.3.1.** Ata 11ª RDE, de 21.08.2020; **4.3.2.** Ata 29ª RD, de 26.08.2020; **4.3.3.** Ata 12ª RDE, de 28.08.2020. **4.3.4.** Ata 30ª RD, de 02.09.2020. **4.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente