



Extrato de Ata da 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 20/10/2020, por videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior. Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 55ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 08/10/2020, e respectivo extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. CONVITE. 2.1. CIFRÃO.** Presença de Representantes da Fundação de Previdência da CMB - CIFRÃO para panorama geral sobre a previdência complementar da CMB. **3. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 3.1. Auditoria Interna.** Presença do Chefe da AUDIT para tratativas inerentes à área: **3.1.1.** Versão final do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021 e revisão da apresentação a ser feita ao CONSAD; **3.1.2.** Revisão do Relatório da AUDIT acerca da LGPD, restou pendente de apreciação para reunião próxima. **3.2. Atualização 2º ITR/2020.** Informações sobre o status do 2º ITR/2020. **3.3. Apresentação de TI.** Informações gerais acerca da área de TI, bem como informações com foco em riscos cibernéticos. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Estatuto Social - CMB.** Conhecimento quanto ao encaminhamento da proposta do novo Estatuto Social à PGFN; **4.2. Relatório da Auditoria Independente (2º ITR-2020).** Minuta do Relatório da Auditoria Independente (2º ITR-2020), em atendimento ao solicitado pelo COAUD; **4.3. Relatórios Previdência - 2019.** Relatórios de Previdência Complementar, relativos ao 1º e 2º semestre de 2019, emitidos em cumprimento à Resolução CGPAR nº 09/2016, conforme solicitado na 55ª RO; **4.4. Planilhas Contingentes. 4.4.1.** Planilhas do Departamento Jurídico, de periodicidade trimestral, acompanhadas de Sumário Executivo, referentes aos processos relevantes Cível, Tributário e Trabalhista; **4.4.2.** Planilhas de contingentes consolidada, apresentadas ao CONFIS. **4.5. Relatório Deloitte.** Relatório emitido pela Consultoria Deloitte, solicitado na 55ª RO, considerando informação do DECOF com relação ao trabalho realizado sobre os procedimentos fiscais; **4.6. Provisões - Balanço Patrimonial.** Memorando PRESI 053/2020, referente à Provisões Pendentes – Balanço Patrimonial 2020; **4.7. Atas das Reuniões do Conselho de Administração - CONSAD.** Ata da 4ª RE, de 09/09/2020; **4.8. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 4.8.1.** Ata da 34ª RD, de 30/09/2020; **4.8.2.** Ata da 35ª RD, de 07/10/2020; **4.9. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente