



Extrato de Ata da 59ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 10/12/2020

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 13h, foi aberta a 59ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutária – 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 os membros, Sr.ª Estela Maris Vieira de Souza e 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.** Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 58ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/11/2020, e respectivo extrato. **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** O Comitê deu início às tratativas diversas relacionadas aos trabalhos e alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Sistema de reuniões - Atlas.** Esteve presente a representante da empresa Atlas, Maria Virginia Gigena Holvoet, para apresentação ao Colegiado sobre as ferramentas do novo sistema de dados contratado pela CMB para as reuniões dos Conselhos e Diretoria. **2.2 Auditoria Interna. 2.2.1.** O Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, apresentou do Sistema e-Aud, que permitirá um melhor acompanhamento das ações decorrentes dos apontamentos das auditorias. **2.3. Apresentação DICOP.** O Diretor Jean Reiche participará em reunião posterior, devido a choque de agenda com a Reunião de Diretoria realizada nesta data. **2.4. Auditoria Externa.** O representante da Russell Bedford, Sr. Dennilson Rodrigues, foi convidado para informações sobre o status do 2º ITR/2020, ações para o 3º ITR/2020 e demais informações relevantes consideradas pela Auditoria. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Estatuto Social - CMB.** Ata contendo a deliberação na AGE, de 17/11/2020, sobre a proposta do novo Estatuto Social remetido à PGFN. **3.2. Assistência à saúde.** Atendimento ao demandado pelo COAUD na 58ª RO quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância à Resolução CGPAR nº 23/2018. **3.3. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS: 3.3.1.** Ata da 565ª RO, de 19/09/2020; e **3.3.2.** Ata da 566ª RO, de 23/10/2020. **3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 3.4.1.** Ata da 38ª RD, de 12/11/2020; **3.4.2.** Ata da 14ª RDE, de 13/11/2020; **3.4.3.** Ata da 39ª RD, de 18/11/2020. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente