



Extrato de Ata da 63ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 09/02/2021, por videoconferência.

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 63ª 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 o membro, 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 62ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 27/01/2021, e respectivo extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** O Comitê discutiu assuntos relacionados aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. Registrou o encaminhamento de Carta Renúncia do membro do COAUD, Sr.ª Estela Maris Vieira de Souza, datada de 01/02/2021, encaminhada ao Conselho de Administração para ciência e demais providências necessárias à sua substituição. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Auditoria Interna.** O Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini participou para apresentação do Relatório Final de Auditoria Interna nº 33/2020. **2.2. Eventos Subsequentes.** Acompanhamento do desdobramento dos eventos subsequentes ao fechamento das DF's do 3º trimestre. **2.3. Reunião com o Diretor de Gestão e com o Superintendente do DEJUR.** Foram convidados, além do Diretor de Gestão em exercício, Sr. Jean Reiche, e o Superintendente do DEJUR, Sr. Ricardo Zacharski, o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo, o Contador da CMB, Sr. Ramon Agostinho Pontes, o Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar, e o Gerente Ivan dos Santos, quando foram discutidos temas sob acompanhamento do DEJUR, com incidência nas demonstrações financeiras. **2.4. Consultoria Atuarial da CMB - Assistants.** Convite à Representante da Empresa de Consultoria Atuarial - Assistants Assessoria, Consultoria e Participações Ltda, Sr.ª Andrea Mente, e o Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha, fiscal do contrato, para atualizações acerca dos resultados do cálculo dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2020 conforme CPC 33. O Chefe da AUDIT participou da discussão do assunto. **2.5. Assistência à saúde.** Avaliação quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância à Resolução CGPAR nº 23/2018 (revisão final). Participaram para esclarecimentos a Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sra. Silvia Oliveira Lança, e o Gerente Marco Aurélio de Souza Barbosa. **CONHECIMENTO. 3.1. Planejamento Estratégico - 2021 a 2025 (DEPLA/DIGES).** Planejamento Estratégico de Longo Prazo - 2021 a 2025, aprovado na 289ª RO do CONSAD, de 29/01/2021; **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD.** Ata da 1ª RD, de 10/01/2020; **3.3. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD.** Ata da 287ª RO, de 04/12/2020; Ata da 288ª RO, de 23/12/2020; **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente