



Extrato de Ata da 65ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 05/03/2021.

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 65ª 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 a 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.** Tratativas acerca da Ata da 64ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/02/2021, e respectivo extrato, para assinaturas; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Demonstrações Financeiras (DF's) 2020.** Tratativas acerca das questões pendentes para fechamento das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2020. **2.1.1. Comentários COAUD sobre as Notas Explicativas.** Participaram, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gegerini, e o Gerente Ivan Siqueira dos Santos, para discussões preliminares, informações sobre os trabalhos da Auditoria Independente (Russell Bedford) e apresentação prévia do Relatório daquela Unidade de Auditoria Interna, acerca das DF's. Continuando, foram convidados para discussão, além dos Srs. Adilmar e Ivan já presentes, o Diretor da DIGES em exercício, Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador da CMB, Ramon Agostinho Pontes, e o Sr. Alex Aurelino Albuquerque Nunes, do DECOF. **Extra-pauta: Relatório da Administração da CMB - 2020.** Compareceu para apresentação da matéria, o Superintendente do Departamento de Planejamento, Rodrigo Fernandes do Couto. O Comitê, por fim, informou que farão a leitura prévia para verificar a consistência do Relatório e corroborar dentro da sua competência. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Acompanhamento Plano de Negócios - 2020.** Acompanhamento do atendimento de metas e resultados do Plano de Negócios – exercício 2020, apresentado ao CONSAD na 290ª RO daquele Colegiado. **3.2. Execução Orçamentária dos Investimentos no Exercício de 2020 (DEPLA/DICOP).** Acompanhamento da execução do Orçamento de Investimentos, apresentado ao CONSAD na 290ª RO daquele Colegiado. **3.3. Acompanhamento Plano Estratégico - 2020 (DEPLA/DICOP).** Acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico em 2020, apresentado ao CONSAD na 290ª RO daquele Colegiado. **3.4. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS.** Ata da 568ª RO CONFIS, de 14/12/2020. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente