



Extrato de Ata da 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada nos dias 19 e 21/05/2021

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e a 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 69ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/05/2021, e respectivo extrato. **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. Inicialmente o Comitê convidou a Gerente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sra. Raquel de Araújo Lyra, para informações atualizadas acerca do processo de seleção para membro do COAUD, conforme demandado pelo CONSAD. **1.2.1.** Conclusão do Relatório anual de atividades do COAUD. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião Auditoria Interna - AUDIT. 2.1.1.** Apresentação do Relatório AUDIT n.º 08/2021 - Avaliação das Demonstrações Contábeis – DC's referentes ao 1º trimestre/2021. O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, e o Gerente Ivan Siqueira dos Santos, participaram para apresentação do Relatório. **2.1.2** - Apreciação da proposta de Estatuto da Auditoria Interna - NAD -5000-0001. O assunto foi postergado para tratativas no dia 21/05/2021. **2.2. DF's 1º TRI 2021 - Prévia.** Reunião com o DECOF para tratativas acerca das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2021. Foram convidados para tratativas sobre o tema, o Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, o Superintendente substituto do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, o Contador da CMB, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e o Gerente Anderson Tinoco Nunes. Participaram, também, o Chefe da AUDIT e o Gerente Ivan dos Santos. **2.3. Relatório da Ouvidoria.** Apresentação do Relatório de Denúncias de Alta Criticidade referentes à abril de 2021. **2.4. Regimento Interno - RI.** Apresentação da minuta do Regimento Interno do COAUD. O Comitê avaliará a minuta recebida para encaminhamento das considerações ao DEGOV. **2.5. Assistência à saúde.** Apresentação da avaliação quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, em consonância à Resolução CGPAR n.º 23/2018. O Sr. Marco Aurélio de Souza Barbosa, do Departamento de Pessoas - DEGEP, participou para apresentação do tema e esclarecimentos a respeito. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões do Conselho de Administração - CONSAD.** Ata da 291ª RO, CONSAD, de 01/04/2021; **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 3.2.1.** Ata da 7ª RD, de 16/04/2021; **Anexos:** Itens 8 – Resultados da Avaliação de Passivos Atuariais Pós-Emprego da CMB – Exercício 2020 – Plano Previdenciário (PBDC); e 9 – Resultados da Avaliação de Passivos Atuariais Pós-Emprego da CMB – Exercício 2020 – Plano de Saúde, resultante do PDV CMB 2019. **Às 13:00 a reunião foi interrompida para ser retomada no dia 21/05/2021.** **4. Registro da continuidade da reunião em 21/05/2021,** iniciada às 14:00, com a participação do Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, e a Gerente Luzia Mara Abdel Malek da Motta, para análise da Norma de Administração NAD-A5000/001, a fim de regulamentar as atividades da AUDIT, conforme previsto na IN 13 da CGU. Dando continuidade, o Comitê discutiu acerca do Relatório Anual do COAUD, para remessa ao CONSAD. Também foi discutido pelo Comitê a minuta do Regimento Interno COAUD remetida pelo DEGOV. **Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente