



Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 24/08/2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, foi aberta a 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e o membro, Sr. Rene Guimarães Andrich. Registra-se a realização da reunião de forma remota. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 99ª Reunião Ordinária - RO do COAUD, de 11/08/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos – 1.2.1.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT. 2.1.1.** O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para atualização acerca do Monitoramento das Recomendações AUDIT de alto risco, em aberto na Diretoria de Operações - DIOPE. **2.1.2.** Reunião com a DIOPE acerca das recomendações em aberto – Alto Risco. O Diretor de Operações, Sr. Sergio Perini Rodrigues, foi convidado para esclarecimentos. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião. **2.2. Relatório Previdência – 2º semestre/2021. 2.2.1.** Foi convidado o representante da Vesting Consultoria Atuarial, Sr. Vicente Anderson Paz Sales, para esclarecimentos acerca do Relatório emitido, referente ao 2º semestre/2021, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 09/2016, além do Diretor Jean Pedrazza Reiche, da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, e o Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião. **2.2.2.** Registro quanto ao conhecimento do Relatório final de Previdência referente ao 2º semestre de 2021, após deliberação em Reunião de Diretoria (18ª RD, de 19/08/2022), e documentação acessória. O Comitê registrou que concluirá sua manifestação, a ser remetida ao CONSAD, conforme previsto, para apreciação na 308ª RO daquele Colegiado. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID).** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de agosto – base julho/2022. Para apresentação do item, foi convidado o Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.4. Resoluções CGPAR – Atualizações (COAUD).** Discussão acerca das atualizações relacionadas às Resoluções CGPAR nos 30 a 42/2022, de 04/08/2022, publicadas no DOU de 05/08/2022. **2.5. Demonstrações Financeiras – DF (COAUD)** - Registro do fechamento das DFs intermediárias, referentes ao 2º trimestre/22 e emissão do Parecer COAUD. **(I)** Demonstrações Financeiras 2º Trimestre de 2022 (Demonstrativos; Notas Explicativas; Voto, RD e Nota Técnica); **(II)** Relatório da Auditoria Independente. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Reporte do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF)** - Informe acerca da exoneração do Diretor Financeiro da Cifrao (Processo SEI nº 18750.104509/2022-27 – 17ª RD); **3.2. Ata CCGOV** - Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV, realizada em 11/07/2022. **(I)** Prazos e status dos planos de ação dos riscos de criticidade alta constantes da apresentação de Riscos Estratégicos 2021-2, atualizados, conforme registro na Ata; **3.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - **(I)** Ata da 587ª RO, de 28/07/2022; **3.4. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX** - **(I)** Ata da 15ª RD, de 15/07/2022; **(II)** Ata da 16ª RD, de 22/07/2022; e **(III)** Ata da 4ª RDE, de 08/08/2022; **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou antecipada a próxima reunião do Comitê para o dia 06/09 e mantida a reunião de 14/09/2022. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 18h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes

7440

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente

EXTRATO_Atta_100a_RO_COAUD_(24.08.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BFF3D-2C962-AA4AF



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 19/10/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de outubro de 2022, 08:58:45 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 250.182.236.77 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 104.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270