



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 APRECIAÇÃO. **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 Cifrão (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_Ata_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

 Felipe Gomes
7440

 7440

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