



## Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 06/09/2022.

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, foi aberta a 101ª 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 100ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 24/08/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** - Discussão preliminar acerca do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2023, com a presença do Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, para prestar as informações sobre o assunto. **2.2. Relatório de Controles Internos – Auditoria Independente** – Atualização acerca das ações previstas em atendimento às recomendações do Relatório de Controles Internos emitido pela Auditoria Independente (Processo SEI 18750.109665/2022-84). Nesse item, o Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, foi convidado para informações ao COAUD, bem como o Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **2.3. Créditos fiscais contabilizados e depósitos judiciais** – Atualização acerca dos acompanhamentos das ações para recuperação dos créditos fiscais contabilizados, e das ações para conciliação do saldo contábil da conta de depósitos judiciais. Esse item teve a participação do Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, que permaneceu na reunião, bem como do Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **3. CONHECIMENTO.** O Comitê de Auditoria registrou conhecimento quanto as políticas registradas nos itens 3.1 ao 3.3, bem como registrou que avaliarão para possível ponto a ser discutido com base em riscos. **3.1. Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN** - Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN aprovada nos moldes apresentados via 18ª RD e 308ª RO CA. (Processo SEI nº 18750.105029/2022-83); **3.2. Política de Gestão Integrada de Riscos** - Política de Gestão Integrada de Riscos aprovada via 18ª RD e 308ª RO CA, mediante solicitação de ajustes acerca da alçada de competência quanto a proposição e aprovação. (Processo SEI nº 18750.108401/2021-22); **3.3. Atualização da Política de Segurança da CMB** - Política de Segurança da CMB aprovada via 17ª RD, pendente de aprovação do CONSAD. (Processo SEI nº 18750. 001693/2018-78); **3.4. Atas do Conselho de Administração - CONSAD - (I)** Ata da 307ª RO, de 28/07/2022; **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Para a próxima reunião restou registrado convite ao Diretor de Gestão (DIGES), Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa; retorno do assunto Depósitos Judiciais e ações quanto ao Relatório de Controles Internos (DIGOF); PAINT 2023 (AUDIT); OUID; e Matriz de Risco Operacionais (DEGOV). Foi solicitado, ainda, o encaminhamento dos relatórios concluídos pela AUDIT (Resumos Executivos) para reunião prévia e possível discussão. Por fim, restou postergada a reunião de 14/09 para 26/09, a partir de 13h30, restou agendada a reunião de 19/10 de forma presencial, bem como foi postergada a reunião de 09/11 para 16/11/2022, a partir de 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11h15. 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\_101a\_RO\_COAUD\_(06.09.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 646F1-A740F-8E482



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, 08:59:42 | 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