



Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/09/2022.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h30, foi aberta a 102ª 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 101ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/09/2022; **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** - O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini foi convidado para tratativas sobre os seguintes itens: (I) Discussão acerca do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2023; (II) Discussão acerca da conclusão dos Resumos Executivos (highlights); (III) Relatório Cifrão; (IV) Atualização acerca do Monitoramento das Recomendações AUDIT. O Diretor de Gestão, Luiz Sergio Madeiro da Costa foi convidado para tratativas do item: (V) Discussão acerca da Avaliação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e ações quanto ao profissional de TI para a AUDIT, em continuidade à discussão no CONSAD. **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, em continuidade à 101ª RO. Nesse item, o Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, foi convidado para informações ao COAUD, bem como teve a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **2.3. Depósitos Judiciais.** Ações para conciliação do saldo contábil da conta de depósitos judiciais. Discussão em continuidade à 101ª RO. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Pedrazza, permaneceu na reunião para apresentar informações sobre o tema, bem como o Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, que solicitou a participação, também, do Gerente Ivan Siqueira dos Santos. **2.4. Relatório de Gestão de Riscos.** Matriz de Riscos Operacionais e Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais 2022.1. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente, Sra. Juliana Cassino Esteves, participaram da reunião para apresentação do Relatório e esclarecimentos sobre a matéria. O Chefe da AUDIT, permaneceu na reunião para acompanhamento. Foi sugerido pelo Comitê a apresentação dos pontos mais relevantes do Relatório. **2.5. Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN.** Avaliação do escopo da Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN aprovada na 18ª RD e 308ª RO do CONSAD, Processo SEI nº 18750.105029/2022-83, cujo teor o COAUD tomou conhecimento do COAUD na 100ª RO. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Costa, e a Gerente Juliana Esteves, permaneceram na reunião para apresentação do tema, bem como o Chefe da AUDIT para acompanhamento. Inicialmente o Sr. Jorge informou que trouxe ao COAUD o escopo da PGCN, bem como explicou o contexto da questão. Por fim, restou registrado o encaminhamento da Política na 101ª RO do COAUD, para conhecimento. **2.6. Relatório da Ouvidoria - OUVID** - Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de agosto/2022, com a presença do Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, para os esclarecimentos sobre a matéria. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva:** (I) Ata da 17ª RD, de 12/08/2022; e (II) Ata da 5ª RDE, de 09/09/2022. **3.2. Atas do Conselho de Administração - CONSAD:** (I) Ata da 4ª RE, de 16/08/2022; e (II) Ata da 5ª RE, de 16/08/2022. **3.3. Ata AGE:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 23/08/2022 – Registro da recondução da Conselheira Fiscal, Sra. Tatiana Barbosa de Alvarenga, e da eleição do Conselheiro de Administração, Sr. José Roberto de Moraes Rêgo Paiva Fernandes Júnior. **3.4. 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 17h10. 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_102a_RO_COAUD_(26.09.2022)_final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CB276-2CA00-3D40F



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 21/11/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de novembro de 2022, 07:34:01 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 177.158.57.204 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 105.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270