



Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 20/10/2022.

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:30h, foi aberta a 103ª 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 102ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 26/09/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. Inicialmente, foi discutida a comunicação da renúncia do membro do Comitê de Auditoria, Sr. René Guimarães Andrich, que deverá permanecer no COAUD até 31/10/2022, considerando novos compromissos profissionais assumidos. Nesse sentido, restou acordada formalização para remessa ao CONSAD para conclusão das providências para substituição, conforme tratado com aquele Colegiado. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – (I)** Discussão acerca do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2023; e **(II)** Atualização acerca do Monitoramento das Recomendações AUDIT. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação e esclarecimentos sobre os temas pautados. **2.2. Depósitos Judiciais (DIGOF/DECOF)** - Ações para conciliação do saldo contábil da conta de depósitos judiciais. Registra-se discussão em continuidade à 102ª RO. Para tratativas do item foram convidados o Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião para acompanhamento do assunto. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Acompanhamento do Planejamento Estratégico - (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026, apreciada pelo CONSAD via 309ª RO CA (Deliberada na 20ª RD): Iniciativas, Projetos e Indicadores (Art. 56, XII ESCMB) – Processo SEI nº 18750.115760/2021-36; **3.2. Acompanhamento RVA e PLR 2022 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento RVA e PLR 2022, apreciada pelo CONSAD via 309ª RO CA (ciência DIREX na 20ª RD): Relatório da Auditoria Interna - AUDIT nº 19/2022, de 13/09/2022, acerca do monitoramento dos resultados apresentados pelas áreas para os indicadores e metas constantes do PLR e RVA 2022, relativos ao 2º trimestre do exercício. **(I)** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022, relativo ao 2º trimestre/2022 (20ª RD) – Processo SEI nº 18750.113112/2021-45; e **(II)** Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 dos Empregados da CMB, relativo ao 2º trimestre/2022 (20ª RD) – Processo SEI nº 18750.110301/2021-66; **3.3. Revisão do Orçamento Empresarial e PDG da CMB - 2022 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento da Revisão do Orçamento Empresarial e PDG da CMB referente ao exercício de 2022, aprovada pelo CONSAD via 309ª RO CA (Deliberada na 20ª RD) – Processo SEI nº 18750.107732/2021-45; **3.4. Relatório Circunstanciado (Consult Auditores)** - Acompanhamento do relatório circunstanciado referente à auditoria do 2º trimestre findo em 30 de junho de 2022, emitido pela Consult Auditores; **3.5. Atas do Conselho de Administração - CONSAD - (I)** Ata da 308ª RO, de 26/08/2022; **3.6. Atas Das Reuniões de Diretoria Executiva (PRESI) - (I)** Ata da 18ª RD, de 19/08/2022; e **(II)** Ata da 19ª RD, de 16/09/2022; **3.7. 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 15h50. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes
Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente

EXTRATO_Ata_103a_RO_COAUD_(20.10.2022)_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: CB339-67223-96441



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, 07:34:37 | 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