



Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/10/2022.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:30h, foi aberta a 104ª 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 103ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/10/2022; **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** – Tratativas com a Auditoria Interna – AUDIT sobre os seguintes assuntos: **(I)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 3º trimestre/2022; e **(II)** Atualização acerca do Monitoramento das Recomendações AUDIT. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, participou apresentando os temas, informando inicialmente sobre a conclusão do PAINT 2023. **2.2. DRE – 3º Trimestre/2022 (DIGOF/DECOF)** – Discussão acerca da prévia da Demonstração dos Resultados do Exercício - DRE referente ao 3º trimestre/2022. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Pedrazza, o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, participaram da discussão sobre o tema. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, permaneceu na reunião para a discussão. **2.3. Transações com Partes Relacionadas (DIGOF/DEGOV)** – Discussão acerca da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e do Gerente da Seção de Compliance – SECOP, Sr. Rafael Arbex Barcellos. **2.4. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de setembro/2022. O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, apresentou o tema. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões de Diretoria Executiva (PRESI)** - Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **(I)** Ata da 6ª RDE, de 30/09/2022; **3.2. Atas do Conselho Fiscal - CONFIS** - Conhecimento das atas do CONFIS: **(I)** Ata da 589ª RE, de 23/09/2022; **3.3. Atas do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CCGOV** - Conhecimento da Ata de Reunião do CCGOV que discutiu o Relatório de Riscos Operacionais do 1º semestre de 2022 apresentado ao COAUD na 102ª RO: **(I)** Ata da 3ª RCCGOV, de 23/09/2022. **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 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_Atta_104a_RO_COAUD_(26.10.2022)_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: 485F8-3CC5D-5E4D6



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, 07:35:26 | 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