




Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 23/11/2022.

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, foi aberta a 106ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Luís Carlos da Conceição Freitas, e os membros, Srs. Felipe Augusto Ferreira Gomes e André de Araújo Souza. Registra-se a realização da reunião de forma remota. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro da conclusão da Ata da 105ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 16/11/2022, e respectivo Extrato; **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 Auditoria Interna – 2.1.1.** Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento: **(I)** Atualização dos pontos da DIRIM - Reunião com o Diretor de Inovação e Mercado sobre as recomendações pendentes de atendimento, relacionadas à respectiva Diretoria e áreas vinculadas. O item teve a participação do Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, e do Diretor de Inovação e Mercado - DIRIM, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira. **2.2. Relatório Previdência – 1º semestre/2022 – 2.2.1.** Presença do representante da Vesting para esclarecimentos acerca do Relatório emitido, referente ao 1º semestre/2022, em cumprimento à Resolução CGPAR 038/2022, que revogou a Resolução CGPAR nº 09/2016, bem como em observação ao art. 4º da Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/2021. O Sr. Vicente Aderson participou representando a Vesting, bem como foi convidado o Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, permaneceu na reunião para acompanhamento do tema. **2.2.2.** Registro quanto ao conhecimento do Relatório final de Previdência após deliberação na 24ª Reunião de Diretoria - RD, realizada em 17/11/2022, e documentação acessória. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de outubro/2022. O tema foi apresentado pelo Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.4. Demonstrações Financeiras – DF's –** Reunião com representante da empresa de Auditoria Independente contratada, CONSULT. Registra-se a documentação acessória para tratativas do item: **2.4.1.** Nota Técnica SEI Nº 401/2022/CMB; **2.4.2.** Peças Contábeis e Notas Explicativas; **2.4.3.** Relatório da Auditoria Independente - RAI; **2.4.4.** Relatório COAUD. O Sr. Marlos Nanoni Reinert, representante da empresa CONSULT, foi convidado para esclarecimentos sobre o relatório emitido e discussão sobre o tema. **Conhecimento: 2.4.5.** Relatório Empresarial 2022 – 3º Trimestre 2022 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 3º Trimestre de 2022 (Processo SEI nº 18750.105756/2022-41) – 24ª RD; **2.4.6.** Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 3º Trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral; **2.4.7.** Cronograma das Demonstrações Financeiras 2022 (trimestrais e fechamento). **2.5. Agenda COAUD** - Definição da agenda do Comitê para a reunião seguinte. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Demanda COAUD** - Informação acerca da Certidão emitida pelo Corpo de Bombeiros em relação às dependências da CMB; **3.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a próxima reunião para o dia 07/12, a partir de 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 18h15. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


LUISE CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_106a_RO_COAUD_(23.11.2022)_Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 476EF-17CB5-2D475



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 13/12/2022

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596

LF

12596

Assinou em: 14 de dezembro de 2022, 11:15:42 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 247.142.128.8 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 8 | Celular: (**) *****-6538