



## Extrato de Ata da 107ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 07/12/2022.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, foi aberta a 107ª 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 106ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/11/2022, e respectivo Extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a Auditoria Interna – Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento.** O item teve a participação do Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Relatório Circunstanciado (DECOF/DIGOF) –** Apreciação do Relatório Circunstanciado emitido pela Auditoria Independente, referente às Demonstrações Financeiras do 3º trimestre 2022. O Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, e o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, ficaram à disposição para os esclarecimentos necessários ao Comitê. A apresentação foi dispensada. **2.3. Gestão de Riscos Estratégicos (DEGOV/DIGOF) –** Ciência e acompanhamento do Painel de Mapas de Riscos de Estratégia - julho a novembro de 2022 (Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, IX e art. 125 IX do ESCMB). O Superintendente do Departamento e Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves apresentaram o relatório ao Comitê. **2.4. Agenda (COAUD) –** Definição do calendário de reuniões para 2023 e agenda do Comitê para a reunião seguinte. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas do Conselho de Administração - CONSAD -** Ata da 310ª RO, de 31/10/2022; **3.2. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS -** Ata da 590ª RO, de 21/10/2022; **3.3. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX -** Ata da 8ª RDE, de 22/11/2022; **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 16h50. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

  
*LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS*  
12596  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

## EXTRATO Ata\_107a\_RO\_COAUD\_(07.12.2022)\_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: BE612-4C2BC-C14DB



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 21/12/2022

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 30 de dezembro de 2022, 13:19:28 | 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