




## Extrato de Ata da 108ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/12/2022.

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, foi aberta a 108ª 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 107ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 07/12/2022, 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 AUDIT – (I)** Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna (AUDIT) e Auditoria Independente (CONSULT) pendentes de atendimento; **(II)** Reporte acerca das atividades da AUDIT. O item teve a participação do Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de novembro/2022. O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação do tema. **2.3. Agenda (COAUD)** – Tratativas sobre o Relatório de Atividades do Comitê referente a 2022 e elaboração do Plano de Trabalho do COAUD para 2023. **2.4. 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 11h20. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

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

## EXTRATO\_Ata\_108a\_RO\_COAUD\_(14.12.2022)\_Minuta (1).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 81D53-42E53-534AA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 30/01/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



LF

12596

Assinou em: 30 de janeiro de 2023, 23:43:24 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 240.199.25.108 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 8 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538