




Extrato de Ata da 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/01/2023.

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 109ª 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 108ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 14/12/2022, 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 pendentes de atendimento; **(II)** Relatório PLR e RVA 2022, referente ao 3º trimestre/2022; e **(III)** Reporte acerca das ações relacionadas ao profissional de TI e/ou contratação, para suporte AUDIT. O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação dos temas. **2.2. Reunião com a Assistants** – Reunião com a representante da Assistants, Consultoria Atuarial contratada para avaliação dos parâmetros de cálculo atuarial da Entidade de Previdência Complementar-Cifrão (contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2022 - CPC 33). A Sra. Andrea Mente (Assistants) e o Sr. Ricardo Roberto Padilha Rocha (Gestor - DEGEP), foram convidados para os esclarecimentos sobre o tema. **2.3. Planejamento Estratégico – 2023 a 2027 (DEPLA/DIGOF)** – Planejamento Estratégico de Longo Prazo - 2023 a 2027, aprovado pelo CONSAD na 312ª RO, em cumprimento ao previsto no art. 23, II da Lei 13.303/16 (Processo: 18750.113986/2022-83) – 25ª RD. O Sr. Anderson Alves Medina, do Departamento de Planejamento - DEPLA, participou da reunião para apresentação do tema, em substituição ao Superintendente, ausente em virtude de choque de agendas. **2.4. Agenda (COAUD) – (I)** Registro da conclusão do Relatório de Atividades do Comitê referente a 2022 e do Plano de Trabalho do COAUD para 2023, ambos a serem pautados na 313ª RO CONSAD; **(II)** Definição das reuniões presenciais do Comitê. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Plano de Negócios 2023 (DECOM/DIRIM)** - Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2023, aprovado pelo CONSAD na 312ª RO, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16. (Processo: 18750.113868/2022-75) – 25ª RD; **3.2. Ofício Circular** - Ofício Circular SEI no 5117/2022-ME, de 29/12/2022 - Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais. (Anexo: Formulários COAUD para ciência); **3.3. Resoluções CGPAR – (I)** Resolução CGPAR nº 44/2022, de 30/12/2022 – Estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais; **(II)** Resolução CGPAR nº 45/2022, de 30/12/2022 - Dispõe sobre orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral; **3.4. Atas do Conselho de Administração – CONSAD** - Ata da 311ª RO, de 25/11/2022; **3.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 591ª RO, de 17/11/2022; **3.6. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – DIREX** - (I) Ata da 9ª RDE, de 21/12/2022; (II) Ata da 23ª RD, de 07/11/2022; (III) Ata da 24ª RD, de 17/11/2022; e (IV) Ata da 25ª RD, de 08/12/2022; **3.7. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a reunião agendada para o dia 30/01, presencialmente, no Escritório da CMB no bairro do Flamengo – Rio de Janeiro - RJ. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h. 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_109a_RO_COAUD_(18.01.2023)_VF.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F595E-EC415-5C488



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 14/02/2023

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 14 de fevereiro de 2023, 18:13:21 | E-mail: lu*****@gm***** | Endereço de IP: 249.222.234.38 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 8 | Celular: (**) *****-6538