



Extrato de Ata da 110ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 30/01/2023.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 110ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial no Escritório da CMB - Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, 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. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro da conclusão da Ata da 109ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 18/01/2023, 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. Demonstrações Financeiras – DF 2022 (DECOF/DIGOF)** – Atualizações sobre o andamento acerca do fechamento das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022 e apresentação do cronograma dos atos societários. O Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, e o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, participaram da reunião para os esclarecimentos necessários. **2.2. Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026 (DEPLA/DIGOF)** – Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.115760/2021-36 (2ª RD/2023); O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, participou para apresentação do tema. **2.3. Acompanhamento do PDG (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 3º trimestre/2022 – Processo SEI nº 18750.107162/2022-74 (2ª RD/2023). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, permaneceu na reunião para apresentação do Plano de Dispêndios Globais - PDG. **2.4. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de dezembro/2022. O item teve a participação do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.5. Relatório Corregedoria (CORREG) Reservado** – Relatório atualizado, referente ao 2º semestre 2022, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição, acompanhados de Resumo Executivo – RS CGPAR 33/2022, art. 2º III (cabe registrar a publicação da recente Resolução CGPAR 44/2022, que versa, dentre outros, sobre as competências da CORREG dispostas no art. 6º ao 9º) – Processo nº 18750.100209/2023-50. A Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, participou da reunião para apresentação do tema e esclarecimentos ao Comitê. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atualizações AUDIT** - Acompanhamento das recomendações pendentes de atendimento: atualização quanto as recomendações classificadas de alto risco; **3.2. Acompanhamento RVA e PLR 2022 (DEPLA/DIGOF)** – **3.2.1.** Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022, relativo ao 3º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45 (1ª RD/2023); e **3.2.2.** Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 dos Empregados da CMB, relativo ao 3º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.110301/2021-66 (1ª RD/2023). **Nota:** O Relatório da Auditoria Interna - AUDIT nº 27/2022, de 19/12/2022, foi apreciado pelo COAUD na 109ª RO (ciência DIREX na 1ª RD/2023). **3.3. Plano de Negócios 2022 (DECOM/DIRIM)** – Acompanhamento acerca dos desdobramentos do Plano de Negócios da CMB referente ao exercício de 2022 (Art. 56, XII ESCMB) – Processo SEI nº 18750.100949/2022-13; **3.4. Ofício Circular SEI nº 7913/2022/ME** - Ofício Circular SEI nº 5108/2022/ME, de 16/01/2023, Processo SEI 10951.100269/2023-02, acerca da designação do dia 28 de abril de 2023, para realização

da Assembleia Geral Ordinária - AGO da CMB. Tratado internamente no Processo SEI 18750.100698/2023-40; **3.5. Ofício n.º 66445/2022-TCU/Seproc** – Ofício n.º 66445/2022-TCU/Seproc, de 21/12/2022, Processo SEI n.º 18750.114809/2022-14, acerca da Notificação do Acórdão 8755/2022-TCU-Segunda Câmara, mediante relatoria do Ministro Bruno Dantas, prolatado na sessão de 13/12/2022, por meio do qual o Tribunal de Contas da União apreciou o Processo TC 002.648/2020-2; **3.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 592ª RO, de 19/01/2023; **3.7. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva – DIREX - (I)** Ata da 1ª RD, de 09/01/2023; **(II)** Ata da 26ª RD, de 19/12/2022; **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou antecipada a reunião do dia 22/03 para 20/03/2023, à tarde. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h30. 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_110a_RO_COAUD_(30.01.2023)_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: 1FB56-25516-474DE



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

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de fevereiro de 2023, 18:14:28 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 249.222.234.38 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 8 | Celular: (**) *****-6538