



## Extrato de Ata da 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 01/02/2023.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 111ª 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, através de videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro da conclusão da Ata da 110ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 30/01/2023, e respectivo Extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas iniciais diversas, relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Atualizações sobre a execução do PAINT 2022 – Panorama RAIN 2022. O item teve a participação do Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Reunião com a Assistants** – Reunião com a representante da firma Assistants, Consultoria Atuarial contratada pela CMB, para apresentação prévia do relatório de 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). O item teve a participação da Sra. Andrea Mente, representante da Assistants e o Sr. Ricardo Roberto Padilha Rocha, Gestor do Contrato, vinculado ao Departamento de Pessoas - DEGEP. **2.3. Atualizações DECOF/DIGOF: (I)** Ações para conciliação do saldo contábil da conta de depósitos judiciais discussão em continuidade à 103ª RO; **(II)** Acompanhamento da contabilização relacionada à Parceria Pharos. O item teve a participação do Diretor da Diretoria de Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza, do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e do Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. Registra-se a pedido do Comitê a inclusão dos seguintes temas: **(III)** Ações passivas e ativas que foram provisionadas até hoje (DIGOF). Restou acordado que o Diretor apresentará uma Planilha com visão mais executiva, contendo atualização sobre as ações que resultaram nos principais provisionamentos; **(IV)** Atraso de pagamentos da Casa da Moeda da Argentina, com a participação do Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 312ª RO, de 16/12/2022; **3.2. 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 12h10. 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*  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

EXTRATO\_Atta\_111a\_RO\_COAUD\_(01.02.2023)\_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: 8A5C7-E31CE-974CA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 28/02/2023

## Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 01 de março de 2023, 12:41:23 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.214.245.204 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 15.6.1, iOS 15.6.1 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538