




## Extrato de Ata da 112ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 15/02/2023.

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 112ª 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** - Contribuições sobre a Ata da 111ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 01/02/2023, 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. Reunião com a AUDIT – (I)** Acompanhamento das ações relacionadas às oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento; **(II)** Honorário dos Advogados (demanda COAUD - 108ª RO); **(III)** Relatório de Auditoria nº 26/2022, sobre a avaliação da Gestão do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios. O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, participou para apresentação das informações pautadas. **2.2. Demonstrações Financeiras - DF –** Discussão prévia sobre o fechamento das Demonstrações Financeiras – DF's referentes ao exercício de 2022. O item teve a participação do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e do Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. **2.3. Atualizações DECOF/DIGOF – (I)** Assuntos pautados inicialmente na 111ª RO e solicitado retorno, considerando não ter havido tempo hábil para a discussão: **(a)** Ações para conciliação do saldo contábil da conta de depósitos judiciais discussão em continuidade à 103ª RO; **(b)** Acompanhamento da contabilização relacionada à Parceria Pharos. **(b.1)** Apresentação do Diretor da DIRIM, Paulo Ricardo de Mattos Ferreira sobre a Parceria Pharos. **(II)** Acompanhamento da contabilização relacionada à Parceria Pharos. O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, e o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos, permaneceram na reunião para esclarecimentos sobre os itens pautados. **2.4. Relatório da Administração** - Discussão prévia acerca do Relatório da Administração referente ao exercício de 2022, em consonância ao art. 18 do RI COAUD. O item teve a participação do Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e do Sr. Anderson Alves Medina. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Resoluções CGPAR –** Publicação da Resolução CGPAR nº 46/2023, de 31/01/2023 - Altera a Resolução CGPAR nº 44/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais, para prorrogar o início de sua vigência para o dia 2 de maio de 2023. **3.2. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX** - Ata da 2ª RD, de 18/01/2023. **3.3. 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 12h50. 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\_112a\_RO\_COAUD\_(15.02.2023).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F6CC6-7724B-FC400



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 10/04/2023

## Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 10 de abril de 2023, 22:26:39 | E-mail: lu\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538