



Extrato de Ata da 113ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 08/03/2023.

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 113ª 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, por meio de videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior - Contribuições sobre a Ata da 112ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 15/02/2023, 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)** Avaliação da minuta do RAINT, referente a 2022; **(II)** Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, especialmente as classificadas como risco alto impacto e probabilidade. O item teve a participação do Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Atualização LGPD** – Atualização acerca das ações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018). O Assessor de Diretoria Executiva (DIGOF), Sr. Rodrigo da Silva Ferreira, apresentou o tema. **2.3. Reunião com a DIOPE** – Panorama geral sobre a recorrência de problemas relacionados a manutenções preventivas e à falta de peças de reposição, denominado “Código 5”. Demanda da 113ª RO, a partir de recomendações classificadas de alto risco (Relatório AUDIT nº 12/2022). O item teve a participação do Diretor de Operações, Sr. Sergio Perini Rodrigues. **2.4. Reunião com a Corregedoria (CORREG)** – Apresentação sobre a estrutura e fluxo de trabalho da Corregedoria da CMB, considerando as tratativas ocorridas na 110ª RO do CONSAD e alterações a serem realizadas em virtude da publicação da Resolução CGPAR n.º 44/2022, que versa, dentre outros, sobre as competências da CORREG, bem como a Resolução CGPAR n.º 46/2022, que altera a data de implantação para maio/2023. O item teve a participação da Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.5. Auditoria Independente – CONSULT.** Discussão com a Auditoria Externa acerca dos seguintes assuntos: **(I)** Prévia das DFs 4º trimestre/2022 (fechamento do exercício) – Relatório da Auditoria Independente (RAI); **(II)** Status do Relatório de Controles Internos emitido pela Consult Auditores Independentes. A reunião foi agendada para o dia 10/3, em continuidade à presente Reunião, em virtude de conflito de agenda. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Demonstrações Financeiras - DF (DECOF/DIGOF)** - Prévia das Notas explicativas referentes às Demonstrações Financeiras - DFs do exercício de 2022. OBS.: registra-se remessa por e-mail em 27/02/2023; **3.2. Relatório da Administração** - Discussão prévia acerca do Relatório da Administração referente ao exercício de 2022, em consonância ao art. 18 do RI COAUD; **3.3. Avaliação Atuarial - Assistants** - Relatório Final da Assistants (Consultoria Atuarial) acerca dos resultados da contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2022 - Fundação de Previdência Complementar da CMB - Cifrao (CPC - 33). **Obs.:** Registra-se remessa por e-mail em 28/02/2023; **3.4. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 593ª RO, de 19/01/2023; **3.5. Ata de Reunião da Diretoria Executiva - DIREX** - Ata da 3ª RD, de 08/02/2023; **3.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se que o item 2.5, reunião com a Auditoria Independente – CONSULT sobre a prévia das DFs e status do Relatório de Controles Interno, restou agendada para o dia 10/03, às 16h, em continuidade à presente reunião, com a participação do Sr. Marlos Nanoni Reinert, Auditor Representante da CONSULT, conforme registro no referido item. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e



suspendeu a reunião às 12h. **4.** Com início às 16h, no dia 10/03/2023, deu-se continuidade à 113ª reunião do COAUD com a apresentação do **item 2.5 - Auditoria Independente**. O Comitê convidou o representante da CONSULT, Sr. Marlos Nanoni Reinert, Auditor, para informações sobre os trabalhos realizados e discussão acerca prévia das DFs referentes ao 4º do trimestre/2022 (fechamento do exercício) e emissão do Relatório da Auditoria Independente (RAI), bem como sobre o Relatório de Controles Internos a ser emitido pela CONSULT. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h20. 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
Luis Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO Ata_113a_RO_COAUD_(08.03.2023)_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: BF143-06CD6-DD4C6



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, 22:27:11 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 109.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538