



## Extrato de Ata da 114ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 20/03/2023.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 13:30h, foi aberta a 114ª 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 113ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 08/03/2023, e respectivo Extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – (I)** Apresentação e RAINT referente a 2022 (versão final); **(II)** Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, e detalhamento das de risco alto - extração 14/03; **(III)** Relatório de Auditoria nº 03/2023 sobre a Avaliação de Conformidade da Atualização do Passivo Atuarial. O item teve a participação do Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Riscos Operacionais 2022-2 (DEGOV/DIGOF)** – Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais, referente ao 2º semestre/2022, a ser apreciado pelo CONSAD na 315ª RO, conforme determina item 5.8 da Norma de Administração – NAD 050400/001 - Gestão de Riscos. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e da Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sr.ª Juliana Cassino Esteves. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de março - base janeiro e fevereiro/2023. O item teve a participação do Ouvidor, Bruno César de Almeida Brabo. **2.4. Demonstrações Financeiras - DF** - Discussão final do COAUD - prévia à deliberação do CONSAD sobre fechamento das DFs referentes ao exercício de 2022, agendada para 24/03, na 315ª RO. **Material recebido (assinado): (I)** Relatório da Auditoria Independente (RAI). Registra-se que o recebimento do Circunstanciado está previsto para 31/03/2023; **(II)** Balanço; DRE; DFC; DMPL; DRA; DVA; e Notas Explicativas. **Conhecimento: (III)** DEPLA/DIGOF - Relatório Empresarial 2022. Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 4º Trimestre de 2022. **(IV)** DEJUR (SEACT e SEDTR) - Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 4º Trimestre/2022 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral. Houve breve discussão entre os membros do Comitê acerca do tema, considerando tratativas anteriores sobre a matéria junto às áreas responsáveis. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF)** - Relatório da Administração referente ao exercício de 2022, em consonância ao art. 18 do RI COAUD. Registra-se remessa prévia com ajustes realizados e acompanhamento do COAUD; **3.2. Relatório Atuarial - CONSULT** - Relatório acerca do Parecer Atuarial (2022) emitido pelo especialista da Auditoria Independente - CONSULT; **3.3. Custeio Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES)** - Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde; **3.4. Recondução Ouvidor da CMB (CGU)** - OFÍCIO da Ouvidora-Geral da União - SEI Nº 3591/2023/CGOUV/DOUV/OGU/CGU, de 13/03/2023, acerca da aprovação da proposta de recondução do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, remetida àquela Controladoria; **3.5. Ata de Reunião da Diretoria Executiva - DIREX** - Ata da 1ª RDE, de 16/02/2023; **3.6. 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 16h. 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  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

## EXTRATO\_Ata\_114a\_RO\_COAUD\_(20.03.2023)\_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: 620D5-36BAA-044C1



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 18/04/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 19 de abril de 2023, 08:50:07 | 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