




## Extrato de Ata da 115ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/04/2023.

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 14h, foi aberta a 115ª 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 114ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/03/2023, 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** – Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, e detalhamento das classificadas como de risco alto. O item teve a participação do Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Reunião com o Presidente da CMB (CCGOV)** – Discussão com a participação do Diretor da Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, também membro do Comitê de Governança, Riscos e Controle - CCGOV, do Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, e do Diretor de Operações, Sr. Sérgio Perini Rodrigues, sobre a Gestão de Riscos na CMB. Registra-se a impossibilidade de participação do Presidente da CMB, Sr. Hugo Cavalcanti Nogueira, em virtude de compromissos institucionais. **2.3. Controles Internos (COAUD)** – Avaliação do Relatório de Controles Internos emitido pela Auditoria Independente. **2.4. Autoavaliação COAUD** - Tratativas sobre a autoavaliação do COAUD, conforme formulários recebidos e registrados na 109ª RO (item 3.2). **2.5. Avaliação - Auditoria Externa e Auditoria Interna (COAUD) - (I)** Discussão acerca da avaliação da Auditoria Externa - Inciso II do Art.109 do ESCMB; e **(II)** Discussão acerca da avaliação da Auditoria Interna - Inciso III do Art.109 do ESCMB. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório Circunstanciado** - Relatório emitido pela Auditoria Independente (CONSULT) acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2022; **3.2. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** - Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil contendo o resultado do exercício de 2020-2022, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 7º, inciso XVII, da Portaria nº 581/2021 da Controladoria-Geral da União (CGU). O Relatório foi remetido ao CONSAD para conhecimento na 315ª RO. OBS: Relatório preliminar apresentado ao COAUD na 110ª RO; **3.3. Ata de Reunião da Diretoria Executiva - DIREX** - Ata da 4ª RD, de 23/02/2023; **3.4. Atas do Conselho de Administração - CONSAD - (I)** Ata da 1ª RE, de 24/02/2023; **(II)** Ata da 314ª RO, de 02/03/2023; **3.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 594ª RO, de 17/02/2023; **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 16:30h. 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\_115a\_RO\_COAUD\_(05.04.2023)\_Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BOB01-DECC0-DE49E



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 03/05/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 04 de maio de 2023, 00:44:19 | E-mail: lu\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538