



## Extrato de Ata da 116ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 19/04/2023.

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 116ª 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 115ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/04/2023, 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 mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, e detalhamento das recomendações de risco alto; **(II)** Relatório de Atividades do 1º trimestre/2023 **(III)** Avaliação sobre o prazo dos normativos internos. **Participação:** Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Acompanhamento do Desempenho Estratégico da CMB - 2022 (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento dos indicadores financeiros do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026, contendo os resultados atualizados dos indicadores de Desempenho Estratégicos CMB 2022: Margem Bruta Operacional, Eficiência Administrativa, Lucratividade, Pesquisa de Satisfação dos Clientes, Receita Líquida, Incremento de Clientes, Indicador de Consumo de Água, Quantidade de Prêmios Concedidos e Clima Organizacional, considerando o fechamento das contas em março/23. Registra-se o acompanhamento de dez/2022 apresentado na 110ª RO do Comitê. A apresentação da matéria teve a participação do Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e do gerente Anderson Alves Medina. **2.3. Relatório de Gestão – 2022 (DEPLA/DIGOF)** – Apresentação prévia do Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2022, cuja elaboração, na forma de relato integrado, foi conduzida pelo Departamento de Planejamento Estratégico – DEPLA. O Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do DEPLA, permaneceu na reunião para apresentação do tema, bem como o Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. Registra-se a emissão do Relatório da AUDIT nº 08/2023 e Parecer sobre o Relatório de Gestão. **2.4. Créditos Fiscais (DECOF/DIGOF)** - Acompanhamento do plano de recuperação dos créditos fiscais (panorama). Para discussão sobre o tema abordado, foram convidados o Diretor de Governança Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, bem como o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, permaneceu na reunião para acompanhamento do tema. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID) – 2.5.1.** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de abril – base março/2023; **2.5.2.** Avaliação sobre o acompanhamento do fluxo de denúncias e comunicações de irregularidade. O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação e esclarecimentos sobre os itens pautados. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar, ainda presente na reunião, observou sobre o procedimento adotado quanto as denúncias encaminhadas à Auditoria Interna. **2.6. Autoavaliação COAUD** - Conclusão da autoavaliação do COAUD, conforme tratativas na 115ª RO; **2.7. Avaliação - Auditoria Externa e Auditoria Interna (COAUD) – (I)** Conclusão da avaliação da Auditoria Externa - Inciso II do Art.109 do ESCMB; **(II)** Conclusão da avaliação da Auditoria Interna - Inciso III do Art.109 do ESCMB. O Comitê discutiu sobre os procedimentos adotados no exercício anterior e analisaram ponto a ponto das questões avaliadas. Por fim, registraram posterior convite à Auditoria Externa



(CONSULT), possivelmente na 2ª reunião de maio, para feedback sobre a avaliação realizada. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ata de Reunião da Diretoria Executiva - DIREX – (I) Ata da 2ª RDE, de 27/02/2023; (II) Ata da 5ª RD, de 16/03/2023; (III) Ata da 3ª RDE, de 24/03/2023; (IV) Ata da 6ª RD, de 31/03/2023. 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 12:30h. 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

Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

### Extrato\_Atta\_116a\_RO\_COAUD\_(19.04.2023)\_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: 3887F-CB0EC-7D4BB



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/05/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 28 de maio de 2023, 12:02:18 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 113.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538