




## Extrato de Ata da 117ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/05/2023.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 117ª 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 116ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/04/2023, 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** – Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento e detalhamento das recomendações de risco alto. O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para atualização sobre o monitoramento das recomendações pendentes de atendimento. **2.2. Reunião com o Presidente da CMB.** O Sr. Sérgio Perini Rodrigues, Presidente da CMB, foi convidado para explanação acerca do panorama geral da Empresa e suas prioridades, considerando período de transição. **2.3. Demonstrações Financeiras - 1º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF) – 2.3.1.** Discussão prévia sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2023); **2.3.2.** Resultado por segmento, exercício 2022. Para apresentação da matéria, foram convidados o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Planejamento Tributário (SECOF/DECOF/DIGOF)** - Breve histórico dos fatos relacionados à tentativa de contratação de serviço de planejamento tributário (documento MEMORIAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.docx), acompanhado de cópia do Projeto Básico e das últimas propostas apresentadas pelas empresas cotadas (Tratativas na 116ª RO COAUD – envio ao Comitê em 26/04/2023). **3.2. Acompanhamento PDG 2022 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG referente ao 4º trimestre 2022 – Processo SEI nº 18750.107162/2022-74 (7ª RD); **3.3. Relatório de Gestão – 2022 (DEPLA/DIGOF)** - Versão Final do Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2022, deliberado pelo CONSAD na 316ª RO reunião, de 28/04 (Prévia apresentada ao COAUD na 116ª RO); **3.4. Competências Corregedor (CORREG)** - Deliberação sobre a proposta de compatibilização do Regulamento de Pessoal e de Processo Administrativo da CMB com as competências indelegáveis do Corregedor(a) descritas nos artigos 6º, inciso I e II, e art. 7º c/c art. 4º, parágrafo único da Resolução CGPAR nº 44/2022 - Processo SEI nº 18750.100311/2023-55 (7ª RD e 316ª RO CONSAD); **3.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 595ª RO, de 23/03/2023; **3.6. Atas do Conselho de Administração – CONSAD - (I)** Ata da 2ª RE, de 10/04/2023; **(II)** Ata da 3ª RE, de 17/04/2023; **3.7. Ata de Reunião da Diretoria Executiva - DIREX – (I)** Ata da 4ª RDE, de 13/04/2023; **(II)** Ata da 7ª RD, de 18/04/2023; **(III)** Ata da 5ª RDE, de 26/04/2023. **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** o Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11:00h. 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\_117a\_RO\_COAUD\_(05.05.2023)\_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: 67AC2-B51BD-964DC



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 13/06/2023

## Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 13 de junho de 2023, 16:04:54 | E-mail: lu\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538