



Extrato de Ata da 118ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 17/05/2023.

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 118ª 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 117ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/05/2023, 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)** Atualização quanto ao acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento. **(II)** Avaliação dos pontos recorrentes no Relatório de Controles Internos e no Circunstanciado. O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, participou da reunião para informações sobre os itens pautados. **2.2. Auditoria Independente – CONSULT** - Discussão sobre a Avaliação 2022 e demais assuntos pertinentes, incluindo as Demonstrações Financeiras – DF's do 1º trimestre/2023. O Comitê, inicialmente, conversou sobre os pontos de questionamento e observados por seus membros, bem como o registro incluído na avaliação da Auditoria Independente realizada pelo COAUD. Em seguida foi convidado para participar da reunião o Sr. Marlos Nanoni Reinert, representante da firma Consult, auditoria independente contratada. **2.3. Fluxo Processual – CORREG –** Mapeamento das etapas dos processos da Corregedoria (solicitação 116ª RO). A Corregedora da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação do tema. **2.4. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de maio – base abril/2023. O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação do tema. **2.5. Demonstrações Financeiras – DF – 1º ITR 2022 (COAUD)** – Discussão sobre a conclusão do COAUD acerca das DF's intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2023. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Controles Internos – Relatório de Conformidade (DEGOV/DIGOF)** - Informações atualizadas acerca dos mecanismos de Controles Internos da CMB, por meio do Relatório de Conformidade elaborado pelo DEGOV. (Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. III a VII; e Decreto 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. III a VII); **3.2. Alteração na estrutura organizacional** - Deliberação da Diretoria Executiva quanto a vinculação do Departamento Jurídico da CMB, que passa a estar subordinado a Presidência da Empresa, antes vinculado à DIGOF – RSD.PRESI 006/2023, de 05/05/2023, e PRT.PRESI 254/2023, de mesma data; **3.3. Ata da AGO e AGE** - Ciência da Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO e Extraordinária - AGE, realizadas em 28/04/2023; **3.4. Atas do Conselho de Administração – CONSAD - (I)** Ata da 315ª RO, de 24/03/2023; **3.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS – (I)** Ata da 1ª RE, de 17/04/2023. **3.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a próxima reunião, agendada para 14/06, de forma presencial no Escritório da CMB, no Flamengo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11:40h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS
Signed by

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Atta_118a_RO_COAUD_(17.05.2023)_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: A5031-35C5D-7A4F1



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 17/07/2023

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 18 de julho de 2023, 10:59:48 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 114.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538