




Extrato de Ata da 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 15/06/2023.

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 14h, foi aberta a 119ª 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 presencial, no Escritório da CMB - Flamengo, situado à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Contribuições sobre a Ata da 118ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 17/05/2023, 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)** Plano de Ação quanto aos pontos da Auditoria Externa; **(III)** Manifestação acerca da questão relacionada à insalubridade tratada com a Ouvidoria - OUVID. O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação dos temas pautados. **2.2. Conciliação dos Créditos Tributários** - Atualização acerca da conciliação dos créditos tributários. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Sr. Marcone da Silva Leal, o Gerentes da Seção de Administração e Gerenciamento de Negócios – SEAGN, Sr. Marcus Vinícius Costa, e o Sr. Elielber da Silva Antunes. **2.3. Reunião Diretor - DIGOF** – Reunião com o novo Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF para panorama geral, considerando a recente nomeação. Registra-se que o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças, Sr. Thiago Marçal Portela não participou da reunião, por motivos particulares, sendo postergada sua participação para a próxima reunião. **2.4. Contrato Auditoria Independente** – Informações acerca da contratação da Auditoria Independente para os próximos exercícios e tratativas iniciais sobre o assunto. O item teve a Participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e do Gerente da SECOP, Sr. Rafael Arbex. **Extra-Pauta.** Na oportunidade, considerando a presença do Superintendente do DECOF, o Comitê solicitou esclarecimentos sobre a Execução Orçamentária solicitada pelo Presidente do Comitê, sobre os investimentos e a distribuição dos resultados. **2.5. Acordo de Leniência** – Análise sobre a probabilidade de ocorrência de reversão do Acordo de Leniência e riscos envolvidos. Registra-se que a Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, Sr.^a Crislane da C. Crivano, ficou à disposição do Comitê, sendo dispensada apresentação, uma vez que o COAUD considerou esclarecedoras as informações registradas no Parecer Jurídico SEI Nº 7/2023/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB, de 09/06/2023, emitido pelo DEJUR por demanda do Comitê. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Titularidade AUDIT** - OFÍCIO SEI Nº 386/2023/CMB, de 24/05/2023, à CGU acerca da finalização do mandato do Auditor Interno; **3.2. Renúncia Conselheiro** - Conhecimento acerca da carta renúncia apresentada pelo Conselheiro Bianor Scelza Cavalcanti, datada de 24/05/2023, cuja permanência na função se dará até 31/05/2023; **3.3. Carta Anual 2023 – Ano base 2022 (DEGOV/DIGOF)** - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 – ano base 2022, aprovada pelo CONSAD na 317ª RO, de 26/05/2023 - Processo SEI 18750.112733/2022-92. (10ª RD); **3.4. Atas do Conselho de Administração – CONSAD** - **(I)** Ata da 316ª RO, de 28/04/2023; e **(II)** Ata da 4ª RE, de 28/04/2023; **3.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS – (I)** Ata da 596ª RO, de 27/04/2023; **3.6. Atas**



de Reunião de Diretoria – RD – (I) Ata da 8ª RD, de 08/05/2023. 3.7. 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 16:50h. 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_Ata_119a_RO_COAUD_(15.06.2023)_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: 58223-88CDD-7245D



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: 19 de julho de 2023, 08:58:31 | 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