




Extrato de Ata da 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 21/06/2023.

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 120ª 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 videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior.** A Ata da 119ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 15/06/2023, e respectivo Extrato, serão encaminhados para as contribuições e ajustes necessários, com posterior assinatura pelo Comitê. **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **(I)** Discussão acerca das matérias previstas para o Comitê em 2023 (conforme tratativas na 119ª RO). Os membros do COAUD avaliaram a proposta da reprogramação das atividades do COAUD, aprovada por todos. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT:** **(I)** Planilhas de acompanhamento das recomendações pendentes de atendimento a serem encaminhadas ao CONSAD para ciência (apresentadas à DIREX na 13ª RD); **(II)** Alteração da titularidade da Auditoria Interna, considerando mandato findando em julho/2023. O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, participou para as informações sobre os itens pautados e esclarecimentos necessários. **2.2. Reunião Diretor - DIGOF** - Reunião com o novo Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF para panorama geral, considerando a recente nomeação (retorno da 119ª RO). Sobre a participação do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, registra-se que, a pedido do Diretor, foi adiada para a próxima reunião, considerando compromisso externo assumido. **2.3. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado (DEGOV/DIGOF)** – Apresentação acerca do Relatório Unificado de Gestão de Riscos do 2º trimestre de 2023. A matéria foi apreciada pelo CCGOV (13ª RD). Processo SEI nº 18750.106151/2023-04. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e da Gerente Juliana Cassino Esteves. **2.4. Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/CCGOV)** - Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao exercício de 2022, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 38, de 04 de agosto de 2022. Processo SEI nº 18750.103927/2020-35 (13ª RD). **2.4.1.** Manifestação do COAUD em observância à PORTARIA SEST/SEDDM/ME Nº 11.222, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, que regulamenta a Resolução CGPAR/ME nº 38, de 4 de agosto de 2022. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo da Costa, permaneceu na reunião para apresentação do tema, sendo convidado também o Gerente da Seção de Compliance - SECOP, Sr. Rafael Arbex Barcellos. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de junho – base maio/2023. O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação do item. **2.6. Vinculação CORREG e reestruturação** – Reunião com a Corregedora da CMB acerca de proposta quanto a vinculação ao CONSAD e ações para reestruturação. A Corregedora, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para as informações sobre o tema. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas de Reunião de Diretoria – RD – (I)** Ata da 9ª RDE, de 10/05/2023; **(II)** Ata da 10ª RDE, de 18/05/2023; e **(III)** Ata da 11ª RD, de 25/05/2023. **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 12h20. 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_120a_RO_COAUD_(21.06.2023)_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: 749C8-3FD11-8B456



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, 08:59:29 | 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