



## Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/07/2023.

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 121ª 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** - Contribuições sobre a Ata da 119ª e 120ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 15 e 21/06/2023, respectivamente, e Extratos; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **1.3 Reunião com o CONFIS** - Reunião com o Presidente do CONFIS, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento, para compartilhar o panorama geral dos assuntos relevantes, seguindo o Plano de Trabalho do COAUD para 2023. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – (I)** Relatório 2º trimestre/2023 – Relatórios concluídos no período, dentre eles: Relatório PLR e RVA 2022 (4º trimestre/2022); e Relatório de Avaliação das Transações com Partes Relacionadas. **(II)** Prévia do Relatório de Atividades da AUDIT – 1º semestre/2023. O item teve a participação do Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini. **2.2. Reunião DEJUR** - Reunião com a Superintendente do DEJUR, para informações atualizadas acerca das ações da CMB judiciais e trabalhistas já provisionadas ao final de 2022, bem como informações sobre as ações para recuperação de créditos. O item teve a participação da Superintendente do DEJUR, Crislane da C. Crivano da Costa. **2.3. Conciliação - DETED** – Apresentação do histórico sobre os valores em atraso (saldo de inadimplentes) por período – conciliação selos digitais (demanda ao DETED – 119ª RO). O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Sr. Marcone da Silva Leal, e do Gerente Marcus Vinícius Costa. **2.4. Orçamento CMB 2024 (DEPLA/DIGOF)** - Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2024, bem como o Plano Plurianual - PPA para os exercícios 2024 a 2027, deliberado pelo CONSAD na 318ª RO, de 26/06/2023. Processo SEI nº 18750.105460/2023-19 (13ª RD). Inicialmente o Comitê discutiu entre seus membros especialmente sobre o quadro da inovação. Em seguida, discutiram sobre o quadro da DRE e apontamentos realizados. Prosseguindo, convidaram o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente Thiago Oliveira Veiga, para os esclarecimentos necessários. **2.5. Relatório de Atividades - COAUD** – Tratativas acerca da elaboração do Relatório de Atividades do COAUD referente ao 1º semestre de 2023. O Comitê pontuou sobre a minuta do relatório, ficando acordado o encaminhamento inicialmente do Sr. Felipe aos demais membros do COAUD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. RVA 2023 (DEPLA/DIGOF)** – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de Dirigentes da CMB, correspondente ao exercício de 2023, deliberado pelo CONSAD na 318ª RO, de 26/06/2023. Processo SEI nº 18750.110956/2022-15 (13ª RD). **3.2. PLR 2023 (DEPLA/DIGOF)** – Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR dos empregados da CMB, deliberado pelo CONSAD na 318ª RO, de 26/06/2023. Processo SEI nº 18750.109774/2022-00 (13ª RD). **3.3. Plano de Equacionamento de déficit da Cifrão (DEGOV/DIGOF)** – Plano de equacionamento do déficit do Plano de Benefício Definido - PBDC, referente ao exercício de 2021, deliberado pelo CONSAD na 318ª RO, de 26/06/2023. Processo SEI nº 18750.000219/2020-43 (13ª RD). Foi citada pelo Comitê a reunião prevista com o Presidente do Conselho Deliberativo da Cifrão, com a participação de membros do



CONSAD e CONFIS, ficando os membros do COAUD de confirmar posteriormente a participação. **3.4. Atas do Conselho de Administração - CONSAD** – Ata da 317ª RO, de 26/05/2023; **3.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** – Ata da 597ª RO, de 19/05/2023; **3.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD – (I)** Ata da 12ª RD, de 07/06/2023; **(II)** Ata da 13ª RD, de 19/06/2023; e **(III)** Ata da 6ª RDE, de 23/06/2023. **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 12:40h. 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*  
Luis Carlos<sup>12596</sup> da Conceição Freitas  
Presidente

## EXTRATO Ata\_121a\_RO\_COAUD\_(05.07.2023)\_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: F4100-4C8B5-B7414



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 23/08/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 23 de agosto de 2023, 16:42:23 | E-mail: lu\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 115.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538