



## Extrato de Ata da 122ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 19/07/2023.

Aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 122ª 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 121ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/07/2023, e respectivo Extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 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 classificadas com risco alto. O item teve a participação do Chefe da Auditoria em exercício, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, considerando que o novo Chefe da AUDIT, Sr. Victor Leão, cuja indicação foi aprovada pelo CONSAD, ainda está em processo de cessão junto à Controladoria-Geral da União - CGU. **2.2. Reunião Diretor - DIRIM** - Reunião com o novo Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, para: **(I)** Panorama geral, considerando a recente nomeação; **(II)** Ações quanto as recomendações pendentes de atendimento, relacionadas às áreas da DIRIM; e **(III)** Informações acerca das ações para recebimento dos valores (fumageiros) em conciliação, apresentados pelo DETED, considerando tratativas a serem realizadas junto a Receita Federal com relação ao saldo dos inadimplentes. **2.3. Reunião Diretor - DIGOF** – Reunião com o novo Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, para: **(I)** Panorama geral, considerando a recente nomeação (retorno da 119ª RO); e **(II)** Ações quanto as recomendações pendentes de atendimento, relacionadas às áreas da DIGOF, especialmente o DECOF. **2.4. Contrato Auditoria Independente (DEGOV/DIGOF)** - Informações acerca da contratação da Auditoria Independente e questionamento COAUD sobre a modalidade de contratação (atendimento à demanda da 119ª RO – Parecer DEJUR), bem como conhecimento da minuta do Termo de Referência (TR). O item teve a participação do Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa e Gerente SECOP, Sr. Rafael Arbex. **2.5. Relatório da Ouvidoria - OUVID** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de julho – base junho/2023, com a participação do Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.6. Relatório de Atividades - COAUD** – Tratativas acerca da conclusão do Relatório de Atividades do COAUD referente ao 1º semestre de 2023. O Comitê discutiu a versão final do Relatório de Atividades do Comitê, sendo este aprovado para assinatura. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atendimento COAUD (DEGEP/DIGES)** – Atendimento à demanda do COAUD registrada na 121ª RO, de 05/07/2023, acerca da relação de empregados lotados no DECED (ausências registradas). O Presidente do Comitê esclareceu sobre o demandado ao DEGEP e a relação com a informação recebida quando apresentadas as metas da Diretoria ao CONSAD. **3.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restaram postergadas as reuniões de agosto para 08/08 e 18/08, esta última na parte da tarde. O Comitê também agendou visita à CMB para 04/09 e reunião à tarde com a participação da DIOPE e da AUDIT em agenda adaptada à visita. 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.

  
LUISE CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
12596  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

## EXTRATO Ata\_122a\_RO\_COAUD\_(19.07.2023)\_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: C3E42-AE538-6841D



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: 24 de agosto de 2023, 18:01:27 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 115.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538