



Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 08/08/2023.

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 123ª 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 122ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/07/2023, 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** – Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, e detalhamento das classificadas com risco alto. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT em exercício, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, foi convidado a prestar as informações sobre o item. **2.2. Ativos CMB (DECOF/AUDIT)** - Alinhamento acerca do monitoramento da utilização dos ativos e gastos incorridos em nome da CMB (Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. V, “b”; e Decreto 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. V, “b”. (Tratado anteriormente da 99ª RO). O item teve a participação Chefe da AUDIT em exercício, Sr. Ivan dos Santos, e do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos. **2.3. Parceria PHAROS (DIGOF/DECOF)** – Atualização sobre questões relacionadas à Parceria PHAROS. O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos, foi convidado a prestar informações sobre o tema. **2.4. Demonstrações Financeiras 2023 (DIGOF/DECOF)** - Prévia das Demonstrações Financeiras, referente ao 2º trimestre de 2023. O item teve a participação do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e do Gerente da Seção Contábil - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. **2.5. Reunião Diretor – DIGES** – Reunião com o novo Diretor de Gestão – DIGES, Sr. Carlos Martins Marques de Santana. **2.5.1.** Panorama geral, considerando a recente nomeação. **2.5.2.** Andamento das ações para Acordos Trabalhistas, considerando a meta do Presidente. O Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini, e a Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, Sr.ª Crislane da C. Crivano participaram dos esclarecimentos sobre o item. **2.6. Reunião DEJUR** – Reunião com a Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR. **2.6.1.** Esclarecimento sobre as ações para recebimento do montante em atraso (inadimplentes) - créditos tributários em conciliação pelo DETED (fumageiros); e **2.6.2.** Atualização sobre as ações para conciliação dos Depósitos Judiciais – DEJUR. A Superintendente do DEJUR, Sr.ª Crislane da C. Crivano, permaneceu na reunião para os esclarecimentos necessários. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Eleição Representante dos Empregados no CONSAD** – Oficialização da Comissão Eleitoral quanto ao resultado da eleição do Conselheiro de Administração Representante dos Empregados, sendo declarado o candidato Marcus Vinicius Magalhães Borges, vencedor da Eleição CONSAD 2023 no segundo turno. **3.2. Atualizações CORREG** - Ciência quanto a alteração da vinculação hierárquica da CORREG ao CONSAD (PRT.PRESI 482/2023), bem como a criação de duas Gerências, a Seção de Responsabilização e Gestão de Processos – SEREG (PRT.PRESI 483/2023) e Seção de Admissibilidade – SEJAD (PRT.PRESI 484-2023). **3.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 598ª RO, de 23/06/2023; **3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 14ª RD, de 07/07/2023; **(II)** Ata da 15ª RD, de 14/07/2023; e **(III)** Ata da 7ª RDE, de 18/07/2023.



3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.

Sobre o Regimento Interno do COAUD, o Comitê, a fim de proceder atualizações, acordou que na próxima reunião trarão as sugestões para avaliação, com posterior remessa ao Departamento de Governança Corporativa – DEGOV para análise dos ajustes solicitados, a serem submetidos à deliberação do CONSAD. 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_123a_RO_COAUD_(08.08.2023)_Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6D367-23C21-B9482



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 10/09/2023

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 13 de setembro de 2023, 10:37:05 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 168.205.101.1 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.6, iOS 16.6 | Celular: (**) *****-6538