



## **Extrato de Ata da 124ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/08/2023.**

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 13:30h, foi aberta a 124ª 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** – Registro das contribuições sobre a Ata da 123ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 08/08/2023, e respectivo Extrato, para assinaturas; **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 – 2.1.1.** Apresentação do novo Chefe da AUDIT – Sr. Victor de Souza Leão; **2.1.2.** Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, em que foi solicitada pelo COAUD a apresentação na 2ª reunião do mês. O item teve a participação do novo Chefe da AUDIT, Sr. Victor Leão, e o Gerente, Sr. Ivan Siqueira dos Santos. **2.2. Demonstrações Financeiras 2T/2023 (DIGOF/DECOF) - 2.2.1.** Discussão sobre as Demonstrações Financeiras - DFs intermediárias, referentes ao 2º trimestre/23, para a conclusão do COAUD e manifestação ao CONSAD (data de recebimento da documentação da DIREX em 16/08, com previsão da emissão do Relatório COAUD até 18/08/2023). **(I)** Demonstrações Financeiras 2T/2023 (preliminar com Notas Explicativas) assinadas pelo Contador; **(II)** Minuta do RAI; **(III)** Nota Técnica DECOF. O item teve a participação do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor Leão, e o Gerente, Sr. Ivan dos Santos, permaneceram na reunião a convite do COAUD. **2.2.2.** Reunião com a firma de Auditoria Independente contratada, a Consult – Auditores Independentes, sobre as DF's do 2º tri/2023. Em seguida foram convidados a participar os Representantes da Consult, o Sr. Paulo Sergio da Silva, Sócio de Auditoria, e o Sr. Marlos Nanoni Reinert, permanecendo os demais participantes da AUDIT e do DECOF na reunião. **2.3. Relatório OUID** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de agosto – base julho/2023 e relatório referente ao 2º trimestre/2023. O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, participou para informações sobre o item. **2.4. Relatório CORREG** - Relatório referente ao 1º semestre de 2023, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição, acompanhados de Resumo Executivo (Resolução CGPAR 44/2022). O item teve a participação da Corregedora da CMB, Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.5. Regimento Interno COAUD – 2.5.1.** Avaliação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. O Comitê acordou em avaliar as considerações registradas e retornar o assunto para a 2ª reunião de setembro/23. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório Empresarial – 2º trimestre/2023 (DEPLA/DIGOF)** – Relatório referente ao 2º trimestre 2023, contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente período; **3.2. Relatório de Ações Judiciais – 2º trimestre/2023 (SEACT/SETRAB/DEJUR)** - Planilhas DEJUR de acompanhamento trimestral (2º trimestre/2023), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. **3.3. Custeio da Assistência à saúde (DIGES/DEGEP)** - Informações atualizadas sobre o limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde; **3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 16ª RD, de 28/07/2023. **3.5. Tratativas finais do Comitê e**



**fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a próxima reunião, agendada para 04/09/2023, de forma presencial, no Parque Fabril da CMB, com visita à fábrica e convite ao Diretor da DIOPE para panorama geral da área. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h10. 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  
Luis Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

## Extrato\_Atta\_124a\_RO\_COAUD\_(18.08.2023)\_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: 7BE6F-F48E5-0F489



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



LF

12596

Assinou em: 10 de setembro de 2023, 18:14:46 | 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