



Extrato de Ata da 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 04/09/2023.

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial, no Parque Industrial da CMB, em Santa Cruz, sito à Rua René Bittencourt, nº 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, 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 presencial. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 124ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 18/08/2023, e respectivo Extrato, para assinaturas; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião Diretor – DIOPE** - Reunião com o novo Diretor de Operações – DIOPE: **(I)** Atualizações sobre o panorama geral da Diretoria com a transição e informações ao COAUD acerca dos assuntos relevantes da DIOPE; e **(II)** Ações quanto as recomendações pendentes de atendimento, relacionadas às áreas da DIOPE. O Diretor de Operações, Sr. Marcio Luís Gonçalves Dias foi convidado para participação da reunião, conforme item pautado. **2.2. Visita CMB – Santa Cruz** - Visita ao Parque Industrial da CMB em Santa Cruz, conforme roteiro distribuído, com visitação ao Departamento de Moedas (DEMOM), ao Departamento de Gráfica Geral (DEGER) e ao Departamento de Cédulas (DECED). Acompanharam a visita o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, e o Assessor da Presidência, Sr. Adilmar Gregorini. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas do Conselho de Administração – CONSAD** – **(I)** Ata da 318ª RO, de 26/06/2023; **(II)** Ata da 5ª RE, de 29/06/2023; **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - **(I)** Ata da 17ª RD, de 09/08/2023; **(II)** Ata da 18ª RD, de 15/08/2023. **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Foram encaminhados de forma complementar, para conhecimento do COAUD, a minuta do Relatório Circunstanciado referente ao 2º trimestre/2023, emitido pela Auditoria Independente (Consult), e o Ofício nº 12404/2023/GABRJ/RIO DE JANEIRO/CGU, de 17/08/2023, cujo assunto versa sobre a avaliação da Ouvidoria da CMB. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 14:20h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS
Signed by

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

¹²⁵⁹⁶
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO Ata_125a_RO_COAUD_(04.09.2023)_Final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9463E-6DE11-A340E



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 03/10/2023

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596



12596

Assinou em: 03 de outubro de 2023, 10:10:29 | E-mail: lu*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 117.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538