




## **Extrato de Ata da 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 20/09/2023.**

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 126ª 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 125ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 04/09/2023, e respectivo Extrato, para assinaturas; **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – 2.1.1.** Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento; e **2.1.2.** Prévia sobre a preparação do PAINT 2024 e posicionamento sobre o Acompanhamento da execução do PAINT – relatório trimestral da AUDIT (3º). O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para participação da reunião, conforme item pautado. **2.2. Reunião com o DEJUR** - Atendimento à demanda do COAUD sobre provisionamento (123ª RO). A Superintendente do Departamento Jurídico – DEJUR, Sr.ª Crislane da C. Crivano, foi convidada para participação da reunião, conforme item pautado. **2.3. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado e Plano de Gestão de Continuidade de Negócios (DEGOV/DIGOF) – 2.3.1** – A apresentação se refere ao Relatório Unificado de Gestão de Riscos, contemplando tanto os mapas de riscos de estratégia que foram realizados até o 2º trimestre de 2023 com os planos de ação atualizados, quanto os mapas de riscos operacionais do ciclo 2023.1, realizado nos meses de julho e agosto de 2023. Processo SEI nº 18750.109375/2023-11. **2.3.2** – A apresentação se refere as minutas dos documentos necessários para a implementação do Plano de Gestão de Continuidade de Negócio – PGCN com fundamento no item 6.1. da Política de Gestão de Continuidade de Negócios – (POL-GOV.004 Rev.000). Processo SEI nº 18750.109443/2023-42. O Superintendente do Departamento de Governança – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e a Gerente da Seção de Riscos, Sra. Juliana Cassino Esteves, foram convidados para participação da reunião, conforme item pautado. **2.4. Relatório CORREG** - Relatório Técnico referente aos meses de julho e agosto/2023, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD. A Corregedora, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para participação. **2.5. Relatórios OUVID** - Relatório Técnico referente aos meses de julho e agosto/2023, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD. **2.5.1.** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de setembro – base agosto/2023; **2.5.2.** Painel Semestral - 1º semestre/2023; **2.5.3.** Questionário – AVOUV – Processo SEI nº 18750.108917/2023-39 – Resultados Iniciais; **2.5.4.** Ofício 0474/2023-TCU/AudTI – 18750.109389/2023-35 – Auditoria – Tribunal de Contas da União – Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP); **2.5.5.** Encaminhamento na 125ª RO – extra pauta em atendimento à demanda da 124ª RO COAUD: **(I)** Ofício nº 12404/2023/GAB-RJ/Rio de Janeiro/CGU – Avaliação Ouvidoria – CMB (encaminhado na 125ª RO – extra pauta em atendimento demanda 142ª COAUD); **(II)** Deliberação DIREX – Ascensão da Ouvidoria e Corregedoria para o 1º nível de gestão (Extrato de Ata da 3ª RD, Processo 18750.112731/2022-01). O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para participação. **2.6. Relatório Interno COAUD** -

**2.6.1.** Conclusão da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. Ficou acordado pelo Colegiado que o tema retornará na próxima pauta para discussão, e envio da versão final ao DEGOV. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Acompanhamento do Planejamento Estratégico - (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2023-2027 (1º semestre 2023); **3.2. Acompanhamento do PDG - (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2023; **3.3. Ata AGE** - Ata da AGE, de 28/08/2023; **3.4. Atas do Conselho de Administração – CONSAD** - Ata da 319ª RO, de 31/07/2023; Ata da 6ª RE, de 31/07/2023; **3.5. Ata do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 599ª RO, de 28/07/2023; **3.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 19ª RD, de 23/08/2023; Ata da 8ª RDE, de 31/08/2023; **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 12:30h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Gerente Substituto 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\_126a\_RO\_COAUD\_(20.09.2023)\_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: D1973-BAF3F-524F6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 16/10/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 18 de outubro de 2023, 16:26:25 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 117.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538