



## Extrato de Ata da 127ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 04/10/2023.

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 127ª 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. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 126ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/08/2023, e respectivo Extrato, para assinaturas; **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Prévia sobre a preparação do PAINT 2024 (retorno 126ª RO). O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para participação da reunião, conforme item pautado. **2.2. Revisão do Orçamento 2023 (DEPLA/DIGOF)** - Apreciação da Revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2023, Processo SEI nº 18750.107283/2022-16, deliberada pelo CONSAD na 321ª RO (o acompanhamento do PDG 2023 foi matéria de conhecimento do COAUD na 126ª RO). **2.3. Acompanhamento do Planejamento Estratégico - (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2023-2027: Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.113986/2022-83 (20ª RD) – 1º semestre 2023 (conhecimento COAUD na 126ª RO). **2.4. Processo Licitatório** - Discussão do COAUD sobre o Processo Licitatório na CMB. **2.5. Regimento Interno COAUD** - Conclusão da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório Empresarial 2023 – Acompanhamento (DEPLA/DIGOF)** - Relatório de Acompanhamento Empresarial, período acumulado até julho de 2023, abordando o comportamento da receita, dos custos e das despesas operacionais, apresentado ao CONSAD na 321ª RO – Processo SEI nº 18750.103277/2023-71; **3.2. Acompanhamento RVA e PLR (DEPLA/DIGOF) - 3.2.1. Exercício de 2023 - (I) Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2023, relativo ao 1T2023, 2T2023 e acumulado até agosto - Processo SEI nº 18750.109498/2023-52; e (II) Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2023 dos Empregados da CMB, relativo ao 1T2023, 2T2023 e acumulado até agosto - Processo SEI nº 18750.109493/2023-20; 3.2.2. Exercício de 2022 - (I) Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022, relativo ao 4º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45; e (II) Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 dos Empregados da CMB, relativo ao 4º trimestre/2022 - Processo SEI nº 18750.110301/2021-66. **Nota:** O Relatório da Auditoria Interna - AUDIT nº 13/2023, de 03/07/2023, foi apreciado pelo COAUD na 121ª RO, de 05/07/2023. **3.3. Atas do Conselho de Administração – CONSAD** - Ata da 320ª RO, de 25/08/2023; Ata da 7ª RE, de 25/08/2023; e Ata da 8ª RE, de 08/09/2023; **3.4. Ata do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 600ª RO, de 18/08/2023; **3.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 20ª RD, de 06/09/2023; **3.6. 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 10:40h. 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\_127a\_RO\_COAUD\_(04.10.2023)\_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: 7A8D9-F93DB-164DD



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 20/10/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 20 de outubro de 2023, 23:02:25 | 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