



## Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 19/10/2023.

Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 14h, foi aberta a 128ª 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.** O Presidente do COAUD iniciou a reunião informando sobre sua participação em Congresso do IBGC, pontuando sobre temas relevantes tratados. **1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 127ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 04/10/2023, 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 detalhamento das classificadas com risco alto; **2.1.2.** Prévia do PAINT 2024 (retorno da 127ª RO). O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para os esclarecimentos necessários. **2.2. Reunião com o DEGOV. 2.2.1.** Acompanhamento quanto a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas – apresentação preliminar; **2.2.2.** Atualização acerca da contratação da Auditoria Independente. Os temas tiveram a participação do Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e do Gerente Rafael Arbex Barcellos. **2.3. Relatórios OUID** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de outubro – base setembro/2023. O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para os esclarecimentos e informações necessárias. **2.4. Regimento Interno COAUD** - Alinhamento para conclusão da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório CORREG** - Relatório Técnico referente ao mês de setembro/2023, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **Nota:** A Corregedora da CMB, Raquel Vieira Rabelo da Cunha, estará em evento da CGU, não podendo participar da reunião. **3.2. Relatório de Controle Interno** - Relatório de Revisão Tributária Nº 1-08/23, emitido pela Auditoria Independente (Consult), incluindo comentários da Administração da CMB, referente ao período de janeiro a junho de 2023. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD – (I)** Ata da 21ª RD, de 19/09/2023; **(II)** Ata da 22ª RD, de 22/09/2023; **(III)** Ata da 28ª RD, de 28/09/2023; e **(IV)** Ata da 9ª RDE, de 19/10/2023; **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** O Comitê definiu que a primeira reunião do COAUD do mês de dezembro, agendada para 06/12/2023, será presencial, no escritório do Flamengo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16:30h. 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 Ata\_128a\_RO\_COAUD\_(19.10.2023)\_VF.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5EF80-D664D-EB465



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 04/12/2023

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 05 de dezembro de 2023, 18:49:17 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538