



Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 01/11/2023.

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 129ª 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 128ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/10/2023, e 1ª Reunião Extraordinária (RE) do COAUD, de 23/10/2023, e respectivos Extratos, para assinaturas; **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a Auditoria Interna – AUDIT** – Atualização sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2024 (retorno da 128ª RO). O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Victor de Souza Leão, participou da reunião para apresentação do tema. Após as informações complementares sobre a atualização do PAINT 2024 e destacados os pontos relevantes, o COAUD aprovou o Plano de Auditoria apresentado, a ser submetido ao CONSAD. **2.2. Reunião com o Diretor de Gestão – DIGES** – Discussão sobre auditoria de TI e segurança cibernética. Em virtude de outros compromissos institucionais, o Diretor de Gestão, Sr. Carlos Martins Marques de Santana, não pôde participar, indicando a participação do Superintendente do Departamento de TI Corporativo e de Comunicação - DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado, considerando a especificidade do tema tratado. **2.3. Demonstrações Financeiras - DF - 3º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF)** – Discussão prévia sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 3º trimestre/2023. Registra-se que o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, não pôde participar por problemas particulares de última hora, sendo representado pelo Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, que participou para prestar informações sobre o item. **2.4. Relatório de Controle Interno** - O Comitê registrou o recebimento do Relatório de Controle Interno do 2º semestre de 2022, incluindo comentários da Administração da CMB, e minuta do Relatório de Controle Interno do 1º semestre de 2023, emitidos pela Auditoria Independente (Consult), para apreciação. Registrou-se, ainda, o encaminhamento do Relatório do 1º semestre de 2022 e minuta do 2º semestre de 2022 na 115ª RO do COAUD. **2.5. Reunião com o Departamento de Governança Corporativa – DEGOV**, para tratativas das seguintes questões: **2.5.1.** Atualização acerca da contratação da Auditoria Independente, conforme demandado pelo COAUD na 128ª RO, considerando ações junto ao DEJUR sobre possível prorrogação contratual; e **2.5.2.** Relatório de Supervisão Cifrão - Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrão, referente ao 1º semestre de 2023. Registra-se que o COAUD se manifesta sobre o Relatório previamente ao encaminhamento para apreciação do CONSAD. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, foi convidado para esclarecimento sobre os itens. A convite do Comitê o Chefe da AUDIT permaneceu na reunião para acompanhamento. **2.6. Regimento Interno COAUD** – Conclusão da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ofício SEI nº 53866/2023/MF** - OFÍCIO SEI Nº 53866/2023/MF, de 19/10/2023, sobre alteração Estatutária da CMB, Processo SEI nº 10951.108790/2023-80 (PGFN) - Providências no



sentido de ser encaminhada à PGFN proposta de alteração estatutária devidamente aprovada pelo Conselho de Administração (previsão AGE entre janeiro e fevereiro/2024).

3.2. Atas do Conselho Fiscal – CONFIS – Ata da 601ª RO, de 22/09/2023; 3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.

Restou agendada reunião extraordinária do COAUD para o dia 06/11/2023, para manifestação sobre a PLR 2022. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h40. 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_129a_RO_COAUD_(01.11.2023)_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: 1DE6D-9D697-45434



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/12/2023

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 01 de dezembro de 2023, 16:55:23 | 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