



Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/11/2023.

Aos quatorze dias do mês de novembro o do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 130ª 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 129ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 01/11/2023, e 2ª Reunião Extraordinária (RE) do COAUD, de 06/11/2023, e respectivos Extratos, para assinaturas; **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a Auditoria Interna – AUDIT** – Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento e detalhamento das recomendações classificadas de alto risco. O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para informações sobre o item. **2.2. Depósitos Judiciais (DEJUR)** – Atualização sobre andamento da Conciliação de depósitos judiciais. A Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, Sra. Crislane da C. Crivano, foi convidada para participação. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião, a pedido do Comitê, para acompanhamento do item. **2.3. Demonstrações Financeiras (DF's) - 3º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF)** – Discussão sobre as DF's intermediárias, referentes ao 3º trimestre/23, para a conclusão do COAUD e manifestação ao CONSAD (Previsão da emissão do Relatório COAUD até 17/11/2023). **(I)** Demonstrações Financeiras 3T2023 (preliminar com Notas Explicativas) assinadas pelo Contador (previsão de recebimento da documentação da DIREX – 16/11); **(II)** Minuta do RAI (previsão minuta 13/11 e definitivo 16/11); e **(III)** Nota Técnica DECOF (previsão reportada pelo DECOF é 16/11/2023). O item teve a participação do Diretor da DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião para acompanhamento do assunto. **2.4. Reunião Diretor - DIGOF** - Reunião com o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF: **(I)** Atualizações sobre o panorama geral da área; e **(II)** Informações sobre o plano de recuperação de créditos fiscais, a exceção de PIS/COFINS (Convite também ao DEJUR, a pedido do Diretor). O Diretor da DIGOF, Sr. Thiago Portela, permaneceu na reunião para esclarecimentos, bem como o Superintendente do DECOF, o Gerente da SECOF e o Chefe da AUDIT, este último para acompanhamento. **2.5. Relatórios OUID** - Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de novembro – base outubro/2023. O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, participou para apresentação do tema. **2.6. Relatório CORREG** – Relatório Técnico referente ao mês de outubro/2023, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD. Foi registrado que a Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, se encontra em período de férias, sendo substituída pelo Sr. Ricardo Zacharski Júnior, convidado para apresentação da matéria. **2.7. Relatório Cifrão – 1º sem/2023** - Relatório de Supervisão Cifrão - Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrão, referente ao 1º semestre de 2023, incluindo o Relatório da Empresa Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, contratada pela CMB – Retorno da 129ª RO. Registra-se que o COAUD se manifesta sobre o Relatório previamente ao encaminhamento ao CONSAD. Inicialmente, a pedido do Presidente do COAUD, o membro do Comitê, Sr. Felipe Gomes, pontuou sobre os principais pontos observados na apresentação da Cifrão, transmitida pela CMB por meio do Teams. Em



seguida, foram convidados para participação o Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, o Gerente Rafael Arbex Barcellos e o Sr. Vicente Aderson Paz Sales, representante da Vesting. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ações Trabalhistas** - Ciência quanto aos parâmetros aprovados para negociações das Ações Trabalhistas, aprovados pela DIREX (25ª RD) e submetido ao CONSAD na 322ª RO. **3.2. Atas do Conselho Fiscal – CONFIS** – Ata da 321ª RO, de 29/09/2023; **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD** – Ata da 24ª RD, de 04/10/2023; e Ata da 10ª RDE, de 20/10/2023; **3.4. Ata do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV** – Ata da 3ª RCCGOV, de 15/09/2023; **3.5. 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 12h. 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_130a_RO_COAUD_(14.11.2023)_v1.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3982C-4A02B-594BA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 14/12/2023

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 21 de dezembro de 2023, 19:41:23 | E-mail: lu*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538