



Extrato de Ata da 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 20/12/2023.

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h, foi aberta a 132ª 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 presencial, no Escritório da CMB - Flamengo. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 131ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/12/2023, e respectivo Extrato. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 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 apresentação do item. **2.2. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF)** – Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de dezembro/2023, contemplando tanto os mapas de riscos de estratégia (elaborados entre julho e novembro 2023) com os planos de ação atualizados, quanto os mapas de riscos operacionais revisados semestralmente (Ciclo 2023-1) - 29ª RD. Processo SEI nº 18750.112958/2023-20. Registra-se que o Relatório é apreciado pelo CCGOV (reunião prevista para 20/12/2023). O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sr.ª Juliana Cassino Esteves, ficaram à disposição para os esclarecimentos necessários. **2.3. Avaliação Atuarial Pós Emprego – Vesting** – Ciência ao COAUD sobre discussão quanto a possibilidade de definir uma data apropriada para a definição da taxa de desconto a ser utilizada na avaliação atuarial de 2023. Registra-se solicitação de agenda pelo Gestor do Contrato. Para apresentação do item, foram convidados o Gestor do Contrato, Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha e o sócio representante da Vesting – Consultoria Atuarial, Sr. Vicente Aderson. **2.4. Planejamento Estratégico – 2024 a 2028 (DEPLA/DIGOF)** - Proposta do Planejamento Estratégico de Longo Prazo - 2024 a 2028, a ser deliberado pelo CONSAD na 324ª RO, agendada para 21/12/2023 (Processo: 18750.113801/2022-11) – 29ª RD. Participou para apresentação do tema, o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico, Sr. Anderson Alves Medina, considerando conflito de agenda justificado pelo Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA. **2.5. Relatórios OUID** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de dezembro – base novembro/2023. Participou da reunião o Ouvidor, Bruno César de Almeida Brabo, para os esclarecimentos necessários. **2.6. Relatório CORREG** – Relatório Técnico referente ao mês de novembro/2023, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD. A Corregedora da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, participou para apresentação da matéria e esclarecimentos necessários. **2.7. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** – Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações: **(I)** Fechamento do calendário de reuniões para 2024; **(II)** Discussão para elaboração do Relatório Anual do COAUD e Plano de Trabalho para 2024. O Relatório e Plano de Trabalho será circulado entre os membros para conclusão na próxima reunião. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Apresentação do DETIC** - Ciência prévia quanto a apresentação a ser remetida ao CONSAD sobre a estrutura de TI, considerando a segurança da informação e comunicação, bem como os riscos envolvidos e ações para mitigá-los. **3.2. Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas**



(DEGOV/DIGOF) – Conhecimento a respeito da Política de Transação com Partes Relacionadas, considerando registro da DIREX na 29ª RD. (Processo nº 18750.001646/2017-43). **Nota:** Houve discussão prévia do COAUD, na 128ª RO, de 19/10/2023, conforme previsto no art. 24, §1º, VI da Lei 13.303/2016 c/c art.109, VI do ESCMB; **3.3. Acompanhamento Plano de Negócios 2023 (DECOM/DIRIM)** - Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas referentes ao 3º trimestre/2023 e Iniciativas Comerciais Estratégicas referentes ao 1º e 2º semestres de 2023 - Processo: 18750.107162/2022-74 (29ª RD); **3.4. Correspondências Recebidas - (I)** Ofício SEI nº 1389/2023/MGI, de 06/12/2023, sobre o Programa de Dispêndios Global – PDG 2024, aprovado por meio do Decreto nº 11.814, de 05 de dezembro de 2023. A matéria está sendo tratada internamente pelo DEPLA, conforme Despacho da área, datado de 08/12/2023, Processo nº 18750.113938/2023-76; **(II)** Ofício SEI nº 121490/2023/MGI, de 30/11/2023, inerente à Prévia da Pontuação do Indicador de Conformidade Sest - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023, tratado internamente por meio do Processo SEI nº 18750.113642/2023-55. **3.5. Ata do Conselho Fiscal - CONFIS** – Ata da 603ª RO, de 17/11/2023. **3.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD** – Ata da 28ª RD, de 01/12/2023; **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 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_132a_RO_COAUD_(20.12.2023)_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: 6AE68-BA0DB-904BC



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 02/02/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 06 de fevereiro de 2024, 17:39:54 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 241.137.174.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Applicativo: Mobile Safari 16.6, iOS 16.6 | Celular: (**) *****-6538