




Extrato de Ata da 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 10/01/2024.

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 133ª 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 meio de videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 132ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/12/2023, e respectivo Extrato, para assinatura; **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a DIRIM – (I)** Reunião para reporte sobre o Panorama Geral da Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM. **(II)** Apresentação do Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2024, aprovado pelo CONSAD na 324ª RO, de 21/12/2023, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16 (Processo: 18750.113868/2022-75 – 29ª RD). O Diretor de Inovação e Mercado - DIRIM, Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, foi convidado para as informações pautadas. **2.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** – Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **(I)** Conclusão do Relatório Anual do COAUD e Plano de Trabalho para 2024. **2.3. Reunião com o DEJUR – Passivo Trabalhista** – Atualizações acerca do passivo trabalhista, conforme conversado com a Superintendente do DEJUR. A Gerente da Seção de Direito Trabalhista - SEDTR, Sr.ª Maria Fernanda Nascimento Silva Castellani, participou para apresentação do item. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF)** - Conhecimento do DRE por segmento referente ao 3º trimestre/2023, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor foi levado ao CONSAD na 323ª RO, de 21/12/2023 - Processo SEI nº 18750.113800/2023-77 (29ª RD). **3.2. Equacionamento de Déficit - MoedaPrev (DEGOV/DIGOF)** – Plano de Equacionamento de Déficit do MoedaPrev referente ao exercício de 2022, aprovada pelo CONSAD na 324ª RO, de 21/12/2023, conforme proposição da Fundação de Previdência da Casada Moeda do Brasil – Cifrão, nos termos da Nota Técnica SEI nº 389/2023/CMB (Processo SEI nº 18750. 110606/2023-30 – 28ª RD); **3.3. Ata do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 323ª RO, de 24/11/2023; e Ata da 10ª RE, de 07/12/2023. **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou alterado o calendário de reuniões de 2024, no mês de abril, quanto a data de 16/04 que foi postergada para 19/04/2024. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11h. 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

1.1_EXTRATO_Atta_133a_RO_COAUD_(10.01.2024)_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: 52DBE-CC688-0744F



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 24/01/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



12596

Assinou em: 25 de janeiro de 2024, 11:06:26 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538