




## Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 24/01/2024.

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 134ª 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 133ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 10/01/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – (I)** Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento e detalhamento das recomendações classificadas de alto risco. **(II)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa. O item contou com a participação do Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. A pedido do COAUD, o Chefe da AUDIT permaneceu na reunião para acompanhamento dos demais itens pautados, considerando a pertinência dos assuntos. **2.2. Reunião com a Auditoria Independente (Consult)** – Discussão sobre os registros do Relatório Circunstanciado referente ao 3º trimestre/2023, emitido pela Auditoria Independente (Consult) – Retorno após comentários da Administração e assinatura do Relatório (131ª RO). O Representante da firma Consult Auditores Independentes, Sr. Marlos Nanoni Reinert foi convidado para prestar informações ao COAUD. **2.3. Demonstrações Financeiras – DF 2023 (DECOF/DIGOF)** – Atualizações sobre o andamento acerca do fechamento das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2023 e estimativa dos resultados. Para discussão sobre o item, foi convidado 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. **2.4. Avaliação Atuarial Pós Emprego – Vesting** – Reunião com representante da Vesting, Consultoria Atuarial contratada pela CMB, para apresentação prévia do Relatório de avaliação dos parâmetros de cálculo atuarial da Entidade de Previdência Complementar-Cifrão (contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2023 - CPC 33). O Gestor do Contrato, Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha, bem como o Gerente da área, Sr. Marco Aurélio de Souza Barbosa, participaram para breve esclarecimento sobre o andamento das ações para conclusão do Relatório. Foi informado que o representante da Vesting – Consultoria Atuarial, Sr. Vicente Aderson, não pode participar em virtude de outras agendas inadiáveis. **2.5. Acompanhamento do Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2023-2027: Iniciativas, Projetos e Indicadores – Processo SEI nº 18750.113986/2022-83 (2ª RD/2024). O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto. **2.6. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – **(I)** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de dezembro/2023; **(II)** Painel referente ao 4º trimestre/2023; **(III)** Relatório Final de Avaliação da Ouvidoria da CMB promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU). O Ouvidor da CMB, Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação da matéria. **2.7. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Reservado** – Relatório atualizado, referente ao exercício de 2023, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição (cabe registrar a publicação da recente Resolução CGPAR 48/2023, que versa, dentre outros, sobre as competências da



CORREG) – Processo nº 18750.100209/2023-50. A Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação da matéria. **3. CONHECIMENTO. 3.1.** Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao 3º trimestre/2023 – Processo SEI nº 18750.107162/2022-74 (2ª RD/2024). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para as informações necessárias. **3.2. Ata do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 604ª RO, de 13/12/2023. **3.3. 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 12h30. 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  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

### 1.1. Extrato Ata\_134a\_RO\_COAUD\_(24.01.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 65187-CFB4B-2D4D8



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/02/2024

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
12596



12596

Assinou em: 27 de fevereiro de 2024, 18:09:54 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538