




Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 07/02/2024.

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 135ª 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 134ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 24/01/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Avaliação Atuarial Pós Emprego – Vesting** – Reunião com representante da Vesting, Consultoria Atuarial contratada pela CMB, para apresentação preliminar 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 2022 - CPC 33). **Nota:** Retorno da 134ª RO, que teve a participação do gestor do Contrato. Documentação preliminar: Relatório Atuarial PBDC; Relatório Atuarial MoedaPrev; Relatório Atuarial PDV. O item teve a participação do Gestor do Contrato, Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha e do representante da Vesting – Consultoria Atuarial, Sr. Vicente Aderson. **2.2. Reunião com o DEGOV** – Atualização sobre a contratação da nova empresa de Auditoria Independente, considerando licitação realizada. O item teve a participação do Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa para reporte ao Comitê acerca da conclusão da licitação, adjudicada para a AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, sem óbices a serem registrados, com o de acordo para seguir ao CONSAD para ciência e homologação. **2.3. Reunião Diretor - DIGOF** – Reunião com o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, para panorama atualizado sobre a respectiva Diretoria e áreas vinculadas. Registra-se que o Diretor, Sr. Thiago Marçal Portela, não pôde participar em virtude de licença médica. O Comitê agendará nova reunião em data futura. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ofício PGFN - AGO** - OFÍCIO SEI Nº 4151/2024/MF, de 24/01/2024, Processo nº 10951.000797/2024-35, remetido pelo Coordenador-Geral da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ao Sr. Presidente da CMB, sobre o agendamento da Assembleia Geral Ordinária da CMB para o dia 19/04/2024, e demais orientações. Processo interno: SEI 18750.001106/2024-99. **3.2. Ata do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 324ª RO do CONSAD, de 21/12/2023; **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 29ª RD, de 12/12/2023; **(II)** Ata da 14ª RDE, de 20/12/2023; **(III)** Ata da 1ª RD, de 10/01/2024; e **(IV)** Ata da 2ª RD, de 17/01/2024; **3.4. 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 11h10. 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_Atá_135a_RO_COAUD_(07.02.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CE059-20770-6E444



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 06/03/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



12596

Assinou em: 06 de março de 2024, 20:00:29 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 177.152.132.30 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.6, iOS 16.6 | Celular: (**) *****-6538