



Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 20/02/2024.

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 136ª 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 135ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 07/02/2024, 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. 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. (III) Minuta do RAINT 2023 (prévia).** O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para apresentação do item ao Comitê. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF (DECOF/DIGOF) –** Discussão a prévia das Demonstrações Financeiras - DFs referentes ao exercício de 2023. A matéria teve a participação do Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e do Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. **2.3. Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF) –** Apreciação da minuta do Relatório da Administração referente ao exercício de 2022, em consonância ao art. 18 do RI COAUD. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Comitê para apresentação da matéria. **2.4. Relatório da Ouvidoria (OUVID) –** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de janeiro/2023. O item teve a participação do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.5. Relatório da Corregedoria (CORREG) –** Relatório Técnico referente ao mês de janeiro/2023, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD. A Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, participou da reunião para apresentação do tema ao COAUD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Política de Competências e Alçadas Decisórias (DEGOV/DIGOF) -** Ciência prévia quanto a proposta de revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias da CMB a ser deliberada pelo CONSAD na 326ª RO, agendada para 23/02/2024. (3ª RD) - Processo SEI nº 18750.105166/2023-07 (Obs.: se o Comitê entender pertinente, o Superintendente do DEGOV poderá ser convidado). **3.2. Custeio Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES) -** Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde (semestral); **3.3. Resolução CGPAR -** Resolução CGPAR nº 50/2023 - Estabelece diretrizes e parâmetros para programas de desligamento voluntário de empregados das empresas estatais federais; **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 11:30h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada

 **ATLAS**
Equipped by
LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

1.1. Extrato de Ata_136a_RO_COAUD_(20.02.2024) (2).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 664CB-22F7A-FC470



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 20/03/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 27 de março de 2024, 14:23:44 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 191.57.18.133 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.3.1, iOS 17.3.1 | Celular: (**) *****-6538