




Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 20/03/2024.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial no Escritório da CMB - Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, Rio de Janeiro/RJ, 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. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 137ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 08/03/2024, e respectivo Extrato, para assinatura; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Atualização quanto ao acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, especialmente as classificadas com risco alto. O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para apresentação ao COAUD. **2.2. Reunião com a Presidência da CMB** – Conversa com o Sr. Sergio Perini Rodrigues, Presidente da Empresa, sobre o panorama geral da Empresa. **2.3. Reunião com a Auditoria Independente contratada** – Apresentação da nova Empresa de Auditoria Independente contratada pela CMB. Foram convidados os Representantes da AUDIMEC - Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira e Phillipe de Aquino, e o Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e o fiscal do contrato, Sr. Leonardo Geledan. **2.4. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Reservado** - Relatório Técnico referente ao mês de fevereiro/2024, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD. A Corregedora da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação do tema. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** - Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de fevereiro/2024. O Ouvidor da CMB, Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado a participar para informações ao Comitê sobre o tema e esclarecimentos necessários. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Controles Internos - Relatório Conformidade (DIGOF/DEGOV)** - Em atenção a art. 23, X da Resolução CGPAR nº 48/2023, segue, para conhecimento, o Relatório de Conformidade referente ao exercício de 2023, contendo o monitoramento das ações de compliance da empresa, mormente as desempenhadas pela Seção de Compliance do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV (Processo SEI nº 18750.001350/2024-51) - 4ª RD. **3.2. Programa de Integridade da CMB (DEGOV – DIGOF)** - Ciência quanto a proposta de revisão do Programa de Integridade da CMB, objetivando aperfeiçoá-lo, a ser deliberado pelo CONSAD. **3.3. Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF)** - Ciência da versão final do Relatório da Administração referente ao exercício de 2023, em consonância ao art. 18 do RI COAUD, considerando contribuição do Comitê na 137ª RO e aprovação do CONSAD na 327ª RO, após minuta deliberada pela DIREX na 5ª RE; **3.4. RVA 2024 (DEPLA/DIGOF)** - Deliberação do CONSAD na 327ª RO, sobre a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 dos Dirigentes da CMB, conforme diretrizes informadas por meio do Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI, e visando atender ao prazo estabelecido de 30 de abril de 2024 para protocolizar a proposta do Programa na SEST, por intermédio do Ministério Supervisor. (Processo: 18750.001876/2024-31) – 5ª RD. **3.5. PLR 2024 (DEPLA/DIGOF)** - Deliberação do CONSAD na 327ª RO, sobre a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB - PLR 2024, a fim de atender ao disposto no Ofício SEI



nº 9767/2024/MGI, de 30.01.2024, com prazo fixado de 30.04.2024 para recebimento da proposta do programa na SEST e trâmites no Ministério Supervisor. (Processo: 18750.001345/2024-49) – 5ª RD. **3.6. Ata do Conselho de Administração – CONSAD** - Ata da 326ª RO, de 23/02/2024. **3.7. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 4ª RD, de 28/02/2024; e Ata da 5ª RD, de 06/03/2024. **3.8. Ata do CCGOV** - Ata da 4ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV de 2023, realizada no dia 20/12/2023; e **(II) Ata da 1ª RDE**, de 19/02/2024. **3.9. Ata de Assembleia Geral** - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada no dia 26/02/2024. **3.10. 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 13h. 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
Luis Carlos da Conceição Freitas
Presidente

1.1. Extrato Ata_138a_RO_COAUD_(20.03.2024)_vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4D82E-2BAEC-A74FE



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 08/04/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596



12596

Assinou em: 10 de abril de 2024, 13:08:50 | E-mail: lu*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538