



Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/04/2024.

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 139ª 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 138ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/03/2024, e respectivo Extrato, para assinatura; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com o CCGOV** - Panorama Geral sobre as ações do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV e discussão sobre pontos relevantes. Os membros, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, e o Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, foram convidados pelo Comitê. Registra-se que o Presidente da CMB, Sr. Sérgio Perini Rodrigues, não pôde comparecer em virtude de outros compromissos inadiáveis. **2.2. Reunião com a DIOPE** - Conversa com o Diretor de Operações – DIOPE da CMB, Sr. Marcio Gonçalves Dias, sobre o panorama geral da área. **2.3. Relatório de Gestão 2023 – Minuta (DEPLA)** – Apreciação prévia quanto a minuta do Relatório de Gestão da CMB, referente ao exercício de 2023, cuja elaboração foi conduzida pelo Departamento de Planejamento Estratégico - DEPLA (prevista deliberação CONSAD na reunião de 25/04). Registra-se que o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do COAUD para os esclarecimentos necessários. O Comitê registrou sua análise e conhecimento acerca do tema. **2.4. Relatório Circunstanciado** - Apreciação do Relatório Circunstanciado, referente ao 4º trimestre de 2024. Registra-se que o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, ficaram à disposição do COAUD para os esclarecimentos necessários. **2.5. Autoavaliação COAUD** - Tratativas sobre a autoavaliação do COAUD, conforme formulários recebidos, com encaminhamento a pedido do Presidente do CONSAD, até o dia 10/04/2024, por intermédio da Gerente da SESEG. Restou registrada a manutenção do formato e orientações do último ano, reiteradas junto ao COPES. O Comitê concluirá as avaliações para remessa. **2.6. Avaliação - Auditoria Externa e Auditoria Interna (COAUD) - (I)** Discussão acerca da avaliação da Auditoria Externa - Inciso II do Art.109 do ESCMB; **(II)** Discussão acerca da avaliação da Auditoria Interna - Inciso III do Art.109 do ESCMB. **2.7. Processo de seleção COAUD** - Discussão acerca da liberação de processo ao Departamento de Pessoas - DEGEP para início do Processo de seleção para novo membro, considerando o mandato do Conselheiro Felipe Gomes estar se encerrando em 30/06/2024. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 606a RO, de 21/02/2024; e Ata da 1ª RE, de 15/03/2024, incluindo Parecer CONFIS (DF's 2023). **3.2. Ata do CCGOV** - Ata da 1ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV de 2023, realizada no dia 14/03/2024. **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 11:30h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Gerente Substituto da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS
Signed by

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12506
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

1.1. EXTRATO_Atá 139a RO COAUD_(05.04.2023)_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: CB938-7A127-37473



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/04/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de abril de 2024, 20:18:52 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538