



Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 19/04/2024.

Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h, foi aberta a 140ª 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 139ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/04/2024, 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 – (I)** Atualização quanto ao acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento, especialmente as classificadas com risco alto; **(II)** Acompanhamento PAINT: Apresentação resumida sobre os Relatórios concluídos no 1º trimestre/2024 e Relatórios anexos; **(III)** Planilha contemplando atualizações acerca do TCU, CGU e Auditoria Externa. O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para os esclarecimentos. **2.2. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Reservado – 2.2.1.** Relatório Técnico referente ao mês de março/2024, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **2.2.2.** Atualizações acerca do processo seletivo da CORREG, sobre os normativos internos em virtude das alterações trazidas pela RS CGPAR nº 48/2023, incluindo Regulamento de Pessoal e normativo para apuração de responsabilidade de dirigente (PDD). A Corregedora da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para as informações ao Comitê. **2.3. Reunião com a DIGES – 2.3.1.** Conversa com o Diretor de Gestão para atualizações sobre o panorama geral da respectiva Diretoria e áreas subordinadas, considerando pontos considerados relevantes; **2.3.2.** Informações sobre o procedimento acerca da instrução dos normativos relacionados à CORREG, considerando as alterações provenientes da Resolução CGPAR nº 48/2023, específico aos Dirigentes, bem como sobre os empregados cedidos e pessoal participante de seleção interna (Item com a participação da Superintendente do DEGEP). O Diretor de Gestão, Sr. Carlos Martins Marques de Santana, e a Superintendente do DEGEP, Sr.ª Sílvia Oliveira Lança, foram convidados para os esclarecimentos ao Comitê. **2.4. Relatório da Ouvidoria (OUVID) - Reservado - (I)** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de abril/2024, base março/2024; **(II)** Painel referente ao 1º trimestre/2024. O item teve a participação do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório de Controles Internos – Auditoria Independente (SECOF/DECOF)** - Relatório de Controles Internos Nº 1-04/23, emitido pela Auditoria Independente (Consult), sobre a avaliação dos controles internos do Ativo Imobilizado, dos Estoques e do Departamento de Pessoal, do período de 01/JUL/23 a 31/DEZ/23; **3.2. Contabilização Argentina (SECOF/DECOF)** - Planilha contendo a composição do Contas a Receber da Argentina, com sua respectiva PECLD, de março de 2024, bem como a identificação da conta contábil, para auxílio na identificação no balancete. O Contador da CMB, Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, foi convidado para esclarecimentos ao Comitê sobre o quadro remetido. Na oportunidade, o Comitê citou as recomendações da Auditoria Externa (Consult), a serem apreciadas na análise das Demonstrações Financeiras. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 6ª RD, de 20/03/2024; Ata da 2ª RDE, de 27/03/2024; Ata da 7ª RD, de 04/04/2024. **3.4. Ata do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 1ª RE, de 15/03/2024. **3.5. 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 16h20. 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_140a_RO_COAUD_(19.04.2024)_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: 7925C-08DC7-31453



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 17/05/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



LF

12596

Assinou em: 19 de maio de 2024, 20:02:52 | 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