



## **Ata da 141ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 08/05/2024.**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 141ª 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 140ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/04/2024, e respectivo Extrato, para assinatura; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. Inicialmente, o Presidente do Comitê relatou aos demais membros acerca das principais discussões ocorridas no CONSAD e demandas ao Comitê. **1.2.1.** Publicação da Resolução CGPAR nº 52/2024 e ações do COAUD previstas: **(I)** Ofício Circular SEI nº 548/2024/MGI - ACT; e **(II)** Ofício SEI 53897/2024 – Diretrizes Negociais 2024. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Reporte acerca da Avaliação Anual de Desempenho da Auditoria Interna, realizada pelo COAUD e demais assuntos pertinentes. O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado pelo Comitê. **2.2. Demonstrações Financeiras - 1º trimestre/2023 (DECOF/DIGOF) – 2.2.1.** Discussão prévia sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2024. (Obs.: foi informado que estaria sendo fechado a DRE, incluindo informação orçamentária, para encaminhamento até 06/05); **2.2.2.** Cronograma das DF's 2024 (proposta). **2.2.3.** Relatório de revisão tributária do período de julho a dezembro de 2023, emitido pela Auditoria Independente (Consult). O Diretor da DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, foram convidados para prestar informações ao COAUD, bem como o Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto. **3. CONHECIMENTO.** O Comitê discutiu brevemente sobre a documentação recebida para conhecimento, não havendo registros complementares. **3.1. Acompanhamento PDG 2023 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG referente ao exercício de 2023 – Processo SEI nº 18750.103278/2023-15 (8ª RD); **3.2. Relatório de Gestão – 2023 (DEPLA/DIGOF)** - Versão Final do Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2023, deliberado pelo CONSAD na 328ª RO reunião, de 25/04/2024. (prévia apresentada ao COAUD na 139ª RO) - Processo: 18750.114238/2023-07. (8ª RD). **Nota:** Registra-se emissão do Relatório AUDIT nº 04/2024 e Parecer sobre o Relatório de Gestão; **3.3. Reestruturação da DIGOF (DEGOV/DIGOF)** - Deliberação do CONSAD, na 328ª RO, sobre a transferência de atribuições entre a Diretoria de Operações - DIOPE e a Diretoria de Governança, Orçamento e finanças - DIGOF por meio da mudança da vinculação do Departamento de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Medicina do Trabalho – DEMAQ para a DIGOF, com foco a viabilizar a coordenação centralizada das práticas ESG da CMB. Processo SEI nº 18750.003305/2024-31 (6ª RD). **3.4. Postergação do Plano de Equacionamento do Déficit do MoedaPrev 2022 (DEGOV/DIGOF)** - Deliberação do CONSAD, na 328ª RO, sobre a proposta de postergação do Plano de Equacionamento do Déficit (PED 2022) do MoedaPrev2022, para, nos termos da Resolução CNPC nº 58/2023, ser realizado novo cálculo abarcando o exercício 2023 que se mostrou superavitário. Processo SEI nº 18750.110606/2023-30. **3.5. Ata de Assembleia Geral** - Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada no dia 19/04/2024. **3.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 607ª RO, de 22/03/2024. **3.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 8ª RD, de 17/04/2024. **3.8.**



**Ata do Conselho de Administração - CONSAD - Ata da 327ª RO, de 15/03/2024; e Ata da 2ª RE, de 11/04/2024. 3.9. 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 11h20. 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\_141a\_RO\_COAUD\_(08.05.2024)\_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: 4BD3D-D2B7B-5248C



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 27/05/2024

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
12596



12596

Assinou em: 28 de maio de 2024, 10:46:49 | 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