



Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 22/05/2024.

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 142ª 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 141ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 08/05/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **1.2.1. Seleção COAUD**, considerando o encerramento do mandato do membro Felipe Gomes no dia 30/06/2024 (Processo SEI nº 18750.005842/2024-16). **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Acompanhamento mensal do COAUD junto à Auditoria Interna – AUDIT: **(I)** Relatório de Recomendações; **(II)** Relatório de determinações do TCU e recomendações da Auditoria Externa; **(III)** Recomendações classificadas com risco alto. O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, participou da reunião para apresentação e esclarecimentos sobre os itens pautados. **2.2. Relatório Técnico - CORREG** – **(I)** Apresentação do Relatório Técnico da Corregedoria referente ao mês de abril/2024; **(II)** Reporte com atualização acerca da elaboração de normativo em função das alterações previstas na RS CGPAR 48/2023 (demanda CONSAD). A Corregedora da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação do item. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** Apresentação do Relatório Técnico de Denúncias referente ao mês de maio – base abril/2024. A Ouvidora substituta, Sra. Lucila Prevot de Souza, apresentou o item, considerando afastamento do titular em virtude de licença médica. **2.4. Reunião com o CONFIS** - Reunião com representante do Conselho Fiscal – CONFIS, acerca das Demonstrações Financeiras - DFs e demais assuntos pertinentes. O Presidente do CONFIS, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento, representou o órgão. Por fim, não havendo demais pontos relevantes a serem tratados, o COAUD agradeceu a participação do Presidente do CONFIS e alinhamentos realizados. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Política de Alçadas Decisórias (DEGOV/DIGOF)** - Conhecimento sobre a versão para deliberação do Conselho de Administração - CONSAD na reunião agendada para 23/05/2024, quanto a Política de Alçadas e Competências Decisórias (minuta conhecida previamente pelo COAUD na 136ª RO) - Processo nº 18750.105166/2023-07 (9ª RD). **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 9ª RD, de 07/05/2024. **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou ratificada a participação do membro Felipe Gomes na próxima reunião do CONSAD, agendada para 28/06/2024. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11h30. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 ATLAS
signed by

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Luís Carlos¹²⁵⁹⁶ da Conceição Freitas
Presidente

1.1_EXTRATO_Ata_142a_RO_COAUD_(22.05.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1F756-77EB6-C74F6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 10/06/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 12 de junho de 2024, 10:22:58 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538