



## Extrato de Ata da 143ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/06/2024.

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 143ª 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 142ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 22/05/2024, 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 a Auditoria Independente - AUDIMEC** – Reunião com a Representante da AUDIMEC - Auditores Independentes para apresentação do planejamento do trabalho de auditoria referente ao exercício 2024, conforme tratativas ocorridas na 1ª RE do COAUD, de 17/05/2024). O Sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, Sócio Senior da AUDIMEC, foi convidado pelo Comitê. **2.2. Reunião com o DESER – Selos Fiscais** – Reunião com colaboradores do Departamento de Produtos Rastreáveis e Inovação - DESER para atualização acerca da conciliação dos créditos tributários relativos aos selos fiscais e ações junto à Receita Federal. O item teve a participação do Superintendente do DESER, Sr. Marcone da Silva Leal, e do Gerente Seção de Administração e Gerenciamento de Negócios - SEAGN, Sr. Marcus Vinícius Costa. **2.3. Reunião com o DEGOV** – Discussão prévia acerca da revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias, tendo em vista demanda do CONSAD, oriunda da 329º RO do Colegiado, para elaboração de “resumo referente aos itens que tenham implicação financeira, considerando o que é orçado ou não, para melhor alinhamento”. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa. **2.4. Reunião com a CORREG** - Atualização ao COAUD e verificação quanto a manifestação jurídica em relação à proposta de Normativo referente ao processo de responsabilização para dirigente, bem como considerações da CORREG sobre a referida manifestação do DEJUR. A Corregedora da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para esclarecimentos ao COAUD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Carta Anual 2024 – Ano base 2023 (DEGOV/DIGOF)** - Ciência quanto a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 – ano base 2023, aprovada pelo CONSAD na 329ª Reunião Ordinária, em consonância ao art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei 13.303/2016 e art. 56, XXXIII do ESCMB - Processo SEI 18750.003135/2024-95 (9ª RD); **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 10ª RD, de 15/05/2024; e Ata da 4ª RDE, de 20/05/2024. **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a realização da próxima reunião do Comitê de forma presencial, no Escritório da CMB – Flamengo, dia 24/06/2024, a partir de 14h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

  
LUISE CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
12596  
Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

### 1.1. EXTRATO Ata\_143a\_RO\_COAUD\_(05.06.2024)\_Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 59228-ECB40-594FD



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/06/2024

## Assinaturas



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
12596



12596

Assinou em: 27 de junho de 2024, 11:06:28 | 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