



Extrato de Ata da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 03/07/2024.

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 145ª 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. André de Araújo Souza e Nilo José Panazzolo. 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 144ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 24/06/2024, e respectivo Extrato, para assinatura; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações: **1.2.1.** Apresentação do novo membro do COAUD, Sr. NILO JOSÉ PANAZZOLO, eleito pelo CONSAD na 330ª RO, de 28/06/2024, e informações relevantes da CMB a serem repassadas ao novo membro. **1.2.2.** Recondução do membro do COAUD, Sr. ANDRÉ DE ARAÚJO SOUZA, cujo mandato finda no dia 27/07/2024, aprovada pelo CONSAD na 330ª RO. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião acerca das recomendações pendentes de atendimento** – Discussão sobre o Relatório de Recomendações emitido pela AUDIT e Recomendações classificadas com risco alto pendentes de atendimento, bem como ações para implementação das recomendações, considerando as prorrogações registradas e prazo médio em aberto. **Participação:** Assessor da Presidência, Sr. Adilmar Gregorini, e o Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. Normativo (DECOF/DIGOF)** – Informações sobre a Norma de Administração - NAD-FIC.002, de Classificação, Contabilidade, Divulgação e Tratamento de Contingências Discussão, considerando atualizações do Normativo em andamento, e discussões em relação ao provisionamento sobre estimativas de perdas e vencimento das faturas. **Participação:** Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do DECOF. **2.3. Atualizações LGPD** – Atualizações ao COAUD sobre as ações da CMB acerca da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018). **Participação:** Assessor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Rodrigo Ferreira (DPO - Encarregado). **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatórios da antiga Auditoria Independente (CONSULT) - 2023** - Conhecimento sobre os últimos Relatórios de Controle emitidos pela CONSULT Auditores Independentes, referentes a 2023, remetidos pelo Contador da CMB (SECOF/DECOF/DIGOF) – E-mail de 28/06/2024: • Relatório de Revisão Tributária - RAU Nº 1-04/24, referente ao período de julho a dezembro de 2023 (com comentários); • Relatório Circunstanciado - RED Nº 1-03/24, referente à auditoria do 4º trimestre findo em 31 de dezembro de 2023 (com comentários); • Relatório de Controles Internos – REO Nº 1-04/23, 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 (com comentários); e • Relatório de Controles Internos – REO Nº 1-08/23, referente à avaliação dos controles internos do Departamento Financeiro, mais especificamente, os que envolvem os procedimentos de Contas a Receber e a Pagar e do Departamento de Pessoal, referente ao 1º semestre de 2023; **3.2. Política Comercial da CMB (DECOM/DIRIM)** - Conhecimento quanto a proposta da Política Comercial da CMB, previamente apreciada pelo DEGOV, aprovada pelo CONSAD na 330ª RO, visando atender o disposto no inciso XI, do artigo 56, do ESCMB. Processo SEI nº 18750.000259/2019-51 (12ª RD); **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 12h. 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
12596
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

1.1. EXTRATO Ata_145a_RO_COAUD_(03.07.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9C787-620AA-BF4BD

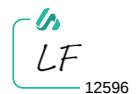


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 29/07/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de julho de 2024, 11:39:08 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538