



Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 25/07/2024.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h, foi aberta a 146ª 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 145ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 03/07/2024, e respectivo Extrato, para assinatura; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIAÇÃO.** **2.1. Reunião com a AUDIT** – Acompanhamento mensal do COAUD junto à Auditoria Interna – AUDIT: **(I)** Relatório de monitoramento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento e detalhamento das recomendações classificadas de alto risco; **(II)** Relatório de determinações do TCU e CGU; e **(III)** Relatórios concluídos no 2º trimestre/2024. Registra-se a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, para esclarecimentos aos membros do Comitê sobre a matéria. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF (DECOF/DIGOF)** – Discussão sobre a prévia das Demonstrações Financeiras – DF's referentes ao 2º trimestre de 2024. O Gerente da Seção e Custos – SECST, Sr. Anderson Tinoco Nunes, apresentou o assunto, em substituição ao Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, por motivo de férias do titular. **2.3. Acordo de Leniência** – Discussão acerca de comunicado da CGU sobre suspensão da exigibilidade da parcela do Acordo de Leniência obtida na justiça pela SICPA. A Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, Sra. Crislane da C. Crivano, participou para esclarecimentos ao Comitê sobre o assunto. **2.4. Relatório da Ouvidoria - OUVID** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de julho – base junho/2024. O item teve a participação do Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.5. Relatório Técnico - CORREG** – Apresentação do Relatório Técnico da Corregedoria referente ao mês de junho/2024. O tema teve a participação da Corregedora da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.6. Relatório de Atividades - COAUD** - Tratativas acerca da conclusão do Relatório de Atividades do COAUD referente ao 1º semestre de 2024. Foi registrada sua conclusão e assinaturas, com data de 22/07/2024, remetido ao CONSAD para apreciação. **3. CONHECIMENTO.** **3.1. Diretrizes Negociais - ACT 2024/2025 (DEGEP-DIGES)** - Conhecimento sobre o material complementar a ser remetido ao CONSAD, previamente a deliberação daquele Colegiado, em atendimento ao demandado na 330ª RO do Conselho, acerca das diretrizes do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2024/2025, conforme prevê o Art. 3º §1º da Resolução CGPAR nº 52/2024. A Superintendente do DEGEP substituta, Sr.ª Raquel de Araújo Lyra, ficou à disposição para esclarecimentos, caso necessário. **3.2. Orçamento de Investimentos 2024 - (I)** Acompanhamento do orçamento de Investimentos 2024, referente ao período acumulado até junho de 2024. **(II)** Ofício Circular SEI nº 1111/2024-MGI, de 26/06/2024 - Limite do Orçamento de Investimento. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para esclarecimentos, caso necessário. **3.3. Revisão da PGCN** - Conhecimento prévio acerca da proposta da Política de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN, a ser deliberada pelo CONSAD na 331ª RO, agendada para o dia 26/07/2024. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, ficou à disposição para esclarecimentos, caso necessário. O Comitê registrou não haver mudanças significativas a serem abordadas. **3.4. Portaria SEST nº 4376/2024** -



Divulgação da Portaria SEST/MGI nº 4.376, de 25 de junho de 2024, que divulga a classificação do porte das empresas estatais federais referente ao exercício de 2023. **3.5.** **Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI) - (I)** Ata da 12^a RD, de 08/06/2024; **(II)** Ata da 13^a RD, de 21/06/2024; e **(III)** Ata da 14^a RD, de 03/07/2024. **3.6. Atas de Reuniões do Conselho de Administração – CONSAD - (I)** Ata da 329^a RO, de 23/05/2024; e **(II)** Ata da 3^a RE, de 02/07/2024. **3.7. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS - (I)** Ata da 609^a RO, de 24/05/2024. **3.8. Ata de Reunião do CCGOV - Ata da 2^a Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV, de 2024, realizada no dia 18/06/2024.** **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 16h50. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


Signed by:
LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente
12596

1.1_EXTRATO_Ata_146a_RO_COAUD_(25.07.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6C9C3-3D437-91477



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 15/08/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente

 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596  LF
12596

Assinou em: 15 de agosto de 2024, 20:39:51 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 189.60.190.119 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.5, iOS 17.5.1 | Celular: (**) *****-6538