



Extrato de Ata da 147ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 07/08/2024.

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 147ª 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 146ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 25/07/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a DIOPE** – Atualizações acerca do panorama geral da Diretoria e áreas vinculadas, considerando a produção, manutenção de equipamentos, investimentos realizados e demais assuntos pertinentes. O Diretor de Operações, Sr. Marcio Luís Gonçalves Dias, foi convidado pelo Comitê. **2.2. Contingências (DEJUR/DECOF)** – **(I)** Acompanhamento do processo de provisionamento de contingências jurídicas - interação junto às duas áreas, considerando as ações para provisionamento das contingências, com base na Norma - NAD-FIC.002, e as prognoses jurídicas. Conforme registro na 145ª RO do COAUD, há duas ações pendentes de conciliação, sem estimativa, portanto não provisionadas; **(II)** Acompanhamento do processo de estimativas para perdas esperadas por liquidação de crédito. **(III)** Plano de recuperação de outros créditos fiscais. O Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, a Gerente da Seção de Direito Trabalhista – SEDTR e a Gerente da Seção Administrativo, Civil e Voluntário – SEACT, Sr.ª Luciana Pereira Diogo foram convidados pelo Comitê. **2.3. Plano de Continuidade de Negócios (DEGOV/DIGOF)** – Avaliação do escopo da primeira revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios, contendo análise de criticidade dos produtos e remetido ao Comitê de Auditoria para apreciação, em atendimento ao item 6.2.1 da Política de Gestão de Continuidade de Negócios (Processo SEI nº 18750.007223/2024-66). O item teve a participação do Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e da Gerente da SERIS, Sr.ª Juliana Cassino Esteves. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI)** - **(I)** Ata da 15ª RD, de 18/06/2024; **(II)** Ata da 16ª RD, de 14/07/2024. **3.2. Atas de Reuniões do Conselho de Administração – CONSAD** - **(I)** Ata da 330ª RO, de 28/06/2024. **3.3. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - **(I)** Ata da 610ª RO, de 21/06/2024. **3.4. 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 11:30h. Eu, Vinicius Guerreiro Martins dos Santos, Secretário de Diretoria Executiva, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 **ATLAS**
Signed by

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_147a_RO_COAUD_(07.08.2024)_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: 717FD-BCC4D-4845A



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 22/08/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



LF

12596

Assinou em: 22 de agosto de 2024, 19:57:40 | E-mail: luj*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538