



Extrato de Ata da 149ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/09/2024.

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h, foi aberta a 149ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Parque Industrial da Empresa, sito à Rua René Bittencourt, nº 371, no Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, 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. **1. ABERTURA. 1.1.** Inicialmente foi registrada visita dos membros do COAUD às dependências do Parque Industrial da CMB, no período das 9h às 12h30, conforme roteiro e protocolos previamente estabelecidos. Após o intervalo, foi reestabelecida a Reunião às 14h com a seguinte pauta: **1.2. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior.** Contribuições sobre a Ata da 148ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 29/08/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Planejamento Tributário.** Discussão sobre os possíveis impactos da reforma tributária na carga tributária futura da companhia, no sistema de controle interno e adaptação do sistema ERP. O item teve a participação do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, do Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e do Gerente da Seção de Sistemas de TI, Sr. Wagner da Silva. **2.2. Ações Judiciais.** Explanação sobre as principais ações classificadas como prováveis, que impactaram os resultados da CMB, bem como sobre as classificadas como possíveis, também relevantes. O item teve a participação da Gerente da Seção de Administrativo, Civil e Tributário - SEACT, Sra. Luciana Pereira Diogo. **2.3. Apresentações do DESER/DIRIM (restritas).** (I) Apresentação sobre o projeto do INMETRO; e (II) Apresentação sobre o SICOBÉ. O Superintendente do Departamento de Produtos Rastreáveis e Inovação - DESER, Sr. Marcone da Silva Leal, e a Assessora da Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, Sra. Marcia Costa Martins, apresentaram os pontos pautados. **3.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** O Comitê registrou as seguintes solicitações: (I) DIRIM - Panorama geral sobre marcas e patentes registradas no âmbito da CMB, especialmente as de rastreio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h20. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

1.1. Extrato Ata_149a_RO_COAUD_(05.09.2024)_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: D76A8-8943D-E646E



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 02/10/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 03 de outubro de 2024, 20:10:19 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 246.224.63.116 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538