



Extrato de Ata da 150ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/09/2024.

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 150ª 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 149ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/09/2024, 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 Interna – AUDIT: (I)** Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento; **(II)** Acompanhamento TCU; e **(III)** Prévia sobre o Relatório da AUDIT referente a utilização de Ativos da Empresa e gastos incorridos em nome da Empresa, conforme PAINT aprovado. O Relatório AUDIT 19/2023, apresentado na 140ª RO, foi o exame anterior sobre o assunto. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para apresentação do item. **2.2. Impostos a compensar – demanda COAUD (DECOF/DIGOF).** Apresentação sobre créditos tributários e impostos e contribuições a compensar – panorama geral (solicitado na 148ª RO do COAUD). O Superintendente do Departamento do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e a Gerente da Seção Tributária, Sra. Cátia Valesca Ramos Dornelas de Oliveira, foram convidados para apresentação do tema. **2.3. Atualizações do DEJUR.** Discussão sobre o andamento das seguintes ações, impactos e providências a serem tomadas: Reintegração de Empregados (PDE) e provisionamento, caso considerada de perda provável; e SICOBE. O item teve a participação da Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, Sra. Crislane da C. Crivano, o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos, e o Gerente SECOF, Sr. Ramon Pontes. **2.4. Marcas e patentes – CMB.** Panorama geral sobre marcas e patentes registradas no âmbito da CMB, especialmente as de rastreo. Foram convidados para informações sobre o tema, a Sra. Superintendente do Departamento de Produtos Rastreáveis e Inovação - DESER, Sr. Marcane da Silva Leal, e a Assessora da DIRIM, Sra. Marcia Costa Martins. **2.5. Relatório OUVID.** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de agosto – base julho/2024. A Substituta do Ouvidor da CMB, Sr.^a Lucila Prevot de Souza, foi convidada, considerando ausência do titular em virtude de agenda externa. **2.6. Relatório CORREG.** Relatório Técnico da Corregedoria, de acompanhamento mensal, referente ao mês de agosto/2024, bem como atualização sobre a revisão dos normativos relacionados à área e alterações considerando a Resolução CGPAR nº 48/2023. A Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, ficou à disposição do Comitê para apresentação do tema. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS: (I)** Ata da 611ª RO, de 19/07/2024; **3.2. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): (I)** Ata da 8ª RDE, de 11/07/2024; e **(II)** Ata da 18ª RD; de 08/08/2024. **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 12h15. 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
12596
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_150a_RO_COAUD_(18.09.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EB62D-8510F-43478



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 18/10/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596

LF

12596

Assinou em: 19 de outubro de 2024, 11:40:22 | 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