



Extrato de Ata da 151ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 10/10/2024.

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13:30h, foi aberta a 151ª 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 150ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 18/09/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a Auditoria Interna - AUDIT – (I)** Proposta do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da AUDIT: arquivo resumido (apresentação); e versão preliminar completa; **(II)** Solicitação de revisão do PAINT – 2024. O item teve a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. Acompanhamento Acordo de Leniência (DECOF/DIGOF)** – Apresentação sobre o impacto no DRE e no Caixa, em caso de estorno dos valores do Acordo de Leniência contabilizados, inclusive juros. A apresentação do item foi postergada para a próxima reunião do COAUD. **2.3. Revisão do Orçamento 2024 (DEPLA/DIGOF)** – Revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2024, Processo SEI nº 18750.105460/2023-19 (20ª RD). O Sr. Thiago Oliveira Veiga, Gerente da Seção de Planejamento - SEPLO, apresentou o item. **2.4. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF)** - Apresentação se refere ao Relatório Unificado de Gestão de Riscos, contemplando os mapas de riscos de estratégia com foco no período de junho a setembro de 2024, além de contemplar os mapas de riscos operacionais apresentados no último ciclo (2023.2). 20ª RD - Processo SEI nº 18750.010955/2024-33. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente Juliana Cassino Esteves foram convidados para apresentação do item. **2.5. Relatório de Supervisão da Cifrao (DEGOV/DIGOF)** - Acompanhamento acerca do Relatório Semestral de Previdência Complementar – Cifrao, referente ao 1º semestre 2024, em cumprimento ao artigo 4º da Resolução CGPAR nº 38 e em observância à Portaria SEST/ME Nº 2.014, de 23/02/2021, artigo 4º. Processo SEI nº 18750.112173/2023-57 (20ª RD). Nota: Registra-se a previsão de manifestação do COAUD, em observância à Portaria SEST/SEDDM/ME Nº 11.222, de 29/12/2022, que regulamenta a Resolução CGPAR/ME nº 38, de 04/08/2022. O item teve a participação do Representante da empresa Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, Sr. Vicente Aderson Paz Sales (a confirmar), e o Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa. **2.6. Meio Circulante** – Apresentação atualizada sobre o meio circulante: “Estratégias de Diversificação em Casas Impressoras e de Moeda”. O Assessor da DIGOF, Sr. Rodrigo da Silva Ferreira, ficou à disposição do Comitê para apresentação do tema. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Acompanhamento do PDG - 2024 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Programa de Dispendios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2024 – Processo SEI nº 18750.003284/2024-54 (20ª RD). O Superintendente do DEPLA ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. **3.2. Acompanhamento RVA e PLR – 2024 (DEPLA/DIGOF)** - **(I)** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2024 - Processo SEI nº 18750.005334/2024-38; e **(II)** Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024 dos Empregados da CMB - Processo SEI nº 18750.005333/2024-93. O Superintendente do DEPLA ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. **3.3. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF)** - Resultado por Segmento: conhecimento do

DRE por segmento referente ao 2º trimestre/2024, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, visando a atender às disposições contidas no inciso XIII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB. - Processo SEI nº 18750.011190/2024-59 (20ª RD). O Superintendente do DECOF ficou à disposição para os esclarecimentos necessários **3.4. Acompanhamento Plano de Negócios 2024 (DECOM/DIRIM)** - Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas do Plano de Negócios 2024, referentes ao 1º semestre/2024 - Processo: 18750.113722/2023-19 (20ª RD). O Superintendente do DECOM e representante da DIRIM ficaram à disposição para os esclarecimentos necessários. **3.5. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD - (I)** Ata da 332ª RO, de 30/08/2024. **3.6. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS: (I)** Ata da 612ª RO, de 19/08/2024; **3.7. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): (I)** Ata da 19ª RD, de 09/09/2024; e **(II)** Ata da 20ª RD; de 17/09/2024. **3.8. 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 17h15. 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_151a_RO_COAUD_(10.10.2024)_Minuta.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 277F7-C6673-B443D



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 11/07/2024

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 11/11/2024 10:54 AM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address: 246.224.63.116 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538