



Extrato de Ata da 153ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 06/11/2024.

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 153ª 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 152ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/10/2024, 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 AUDIT** – Acompanhamento da elaboração do PAINT-2025. O item teve a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. Reunião com o DECOF/DIGOF** – Acompanhamento Acordo de Leniência: impacto no DRE e no Caixa, em caso de estorno dos valores do Acordo de Leniência contabilizados (assunto apresentado ao CONSAD na 334ª RO do CONSAD a pedido do COAUD). O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, foram convidados para esclarecimentos sobre a matéria. **2.3. Reunião com a Comissão de Ética da CMB** – Apresentação com panorama geral da Comissão de Ética da CMB e discussão sobre possíveis ações para fortalecimento e melhoria. O item teve a participação do Presidente da Comissão de Ética, Sr. Aloysio Telles de Moraes Netto, e demais membros titulares. **2.4. Apresentação do DETIC** - Apresentação atualizada sobre a estrutura de TI, considerando a segurança da informação e comunicação, bem como os riscos envolvidos e ações para mitigá-los. O Superintendente do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado, e o Coordenador do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - COSIC, Pedro Gonçalves de Matos, foram convidados para informações sobre a matéria. **2.5. Gestão de Riscos** - Mapa de Riscos - Principais ações relacionadas a gestão de riscos. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves, foram convidados para informações sobre o tema. **2.6. Plano de Trabalho do COAUD** – Discussão prévia sobre a minuta do Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2025. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/DIGOF)** - Apresentação do processo que consolida as atividades relacionadas à revisão e à construção do Planejamento Estratégico da CMB para o período de 2025-2029 - Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 (22ª RD). **3.2. Atualização da Política de Conformidade (DEGOV/DIGOF)** - Proposta de revisão da Política de Conformidade, a ser deliberada pelo CONSAD, nos termos da Nota Técnica SEI nº 372/2024/CMB, de 03/10/2024 – Processo SEI nº 18750.102945/2023-42 (22ª RD). **3.3. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI): (I) Ata da 22ª RD 2024, de 23/10/2024; e (II) Ata da 9ª RDE 2024, de 09/10/2024. 3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a alteração da próxima reunião, do dia 19/11, para o dia 21/11/2024, de forma presencial, no Escritório da CMB – Flamengo. A reunião de dezembro do dia 04/12 passará para o dia 11/12/2024, sendo a segunda reunião confirmada para o dia 18/12/2024. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h. 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_153a_RO_COAUD_(06.11.2024)_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: 38B6A-0F2D3-0E492

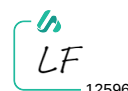


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 12/12/2024

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 12/12/2024 10:36 AM | E-mail: luj*****@gm***** | IP Address: 254.223.138.192 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538