



Extrato de Ata da 154ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 21/11/2024.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 154ª 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 presencial, no Escritório da CMB – Flamengo (Praia do Flamengo, n.º 66, Bloco B – 19º andar – Rio de Janeiro/RJ).

1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior - Registro das contribuições sobre a Ata da 153ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/11/2024, 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 o Presidente da CMB – Reunião com o Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para panorama geral dos assuntos relevantes da Empresa.

2.2. Reunião com o CONFIS – Reunião com membros do Conselho Fiscal da CMB para panorama geral discussão sobre os cenários apresentados pela Empresa.

Participação: Srs. Luciano Moura Castro do Nascimento (Presidente), Fabio Franco Barbosa Fernandes e Vinicius Ratton Brandi.

2.3. Reunião com a AUDIT – Painel de acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento.

Participação: Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão.

2.4. Demonstrações Financeiras 3T/2024 (DECOF/DIGOF) – 2.4.1. Discussão sobre as DF's intermediárias, referentes ao 3º trimestre/2024, para a conclusão do COAUD e manifestação ao CONSAD.

Nota: Previsão da emissão do Relatório COAUD até 22/11/2024. **(I)** Nota Técnica DECOF; **(II)** Demonstrações Financeiras 3T/2024, com Notas Explicativas (previsão da preliminar na 2ª feira, 18/11, assinadas pelo Contador e definitivas assinadas pela DIREX no dia 21/11, após a 24ª RD); e **(III)** Minuta do RAI – AUDIMEC (previsão de entrega da minuta no dia 18/11 e assinando no dia 21/11, após recebimento das DF's definitivas assinadas).

Participação: Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes.

2.4.2. Reunião com a Auditoria Independente sobre as DF's do 3º trimestre/2024.

Participação – Representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira, Sócio Sênior.

2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID) - Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de outubro/2024.

Participação: Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo.

2.6. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Relatório Técnico referente ao mês de outubro/2024, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD.

2.7. Plano de Trabalho do COAUD - Discussão sobre a minuta do Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2025.

3. CONHECIMENTO. 3.1. Política de Transação com Partes Relacionadas - Conhecimento prévio do COAUD acerca da proposta de revalidação da Política de Transação com Partes Relacionadas, sem qualquer alteração de conteúdo, para posterior deliberação do CONSAD, nos termos do artigo 56, inciso XI e 109, VI do Estatuto Social da CMB - Processo nº 18750.013439/2024-61 (23ª RD, de 06/11/2024).

3.2. Alteração do RLC

(DEGEC/DIGES) - Alteração do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC/CMB aprovada pelo CONSAD na 4ª RE, de 13/11/2024 – Processo SEI nº 18750.110205/2023-80 (22ª RD, de 23/10/2024). **3.3. Relatório de Ações Judiciais – 3º trimestre/2024 (SEACT/SETRAB/DEJUR)** - Planilhas DEJUR de acompanhamento trimestral (3º trimestre/2024), contemplando detalhes sobre as principais ações, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. **3.4. Ação Empregados - PDE (DEGEP/DIGES)** - Levantamento solicitado pelo COAUD (153ª RO). **Nota:** A Superintendente do DEGEP, Sr.ª Silvia de Oliveira Lança, ficará à disposição para os esclarecimentos necessários (via Teams). **3.5. Relatório de Controle Interno** - Conhecimento do Relatório de Controle Interno emitido pela Auditoria Independente (AUDIMEC). **3.6. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD: (I)** Ata da 333ª RO, de 26/09/2024; **3.7. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS - (I)** Ata da 613ª RO, de 20/09/2024; **3.8. Atas de Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV - (I)** Ata da 3ª Reunião do CCGOV, de 26/09/2024. **3.9. 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 13h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Gerente Substituto 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_154a_RO_COAUD_(21.11.2024)_vf.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 7E776-4C145-56466

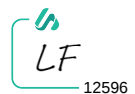


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 12/16/2024

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 12/18/2024 13:32 PM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address: 242.108.170.104 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538