




## **Extrato de Ata da 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 11/12/2024.**

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9h, foi aberta a 155ª 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 meio de videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 154ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 21/11/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **Tratativas Iniciais:** O Presidente do Comitê fez apontamentos acerca dos temas relevantes tratados na última reunião doo CONSAD. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Panorama Geral sobre as atividades da Auditoria Interna previamente à última reunião do exercício. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para prestar as informações ao COAUD. **2.2. Reunião com a Auditoria Independente** – Discussão com o Auditor Externo sobre os seguintes assuntos e demais pertinentes (retorno da 154ª RO): (I) Apontamentos sobre as DF's do 3º tri/2024; e (II) Acompanhamento da Avaliação dos Controles Internos. O Representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira, Sócio Sênior, foi convidado para participação. **2.3. Reunião com a DIGOF** – Atualizações acerca do panorama geral da Diretoria e áreas vinculadas, e demais assuntos pertinentes. O Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, foi convidado para informações ao Comitê. O item teve a participação também do Superintendente do Departamento de Planejamento, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos. **2.4. Contingências** – Reunião com a Superintendente do Departamento Jurídico – DEJUR e o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF: (I) Acompanhamento do processo de provisionamento de contingências jurídicas - ações para provisionamento das contingências, com base na Norma - NAD-FIC.002, e as prognoses jurídicas; (II) Acompanhamento do processo de estimativas para perdas esperadas por liquidação de crédito; e (III) Plano de recuperação de outros créditos fiscais. A Superintendente do DEJUR, Sr.ª Crislane da C. Crivano e o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, foram convidados para esclarecimentos ao COAUD. **2.5. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações: (I) Fechamento do calendário de reuniões para 2025 (disposto no Plano de Trabalho); e (II) Discussão para elaboração do Relatório Anual do COAUD e fechamento do Plano de Trabalho para 2024. O Comitê registrou conclusão do Plano de Trabalho a ser encaminhado para aprovação do CONSAD. Quanto ao Relatório Anual do Comitê, restou acordada sua conclusão no início do próximo exercício. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF)** - Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 3º trimestre de 2024 - Processo SEI nº 18750.003283/2024-18 (24ª RD) – art. 56, XII do ESCMB. **3.2. Planejamento Estratégico 2025-2028 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do processo de construção do Planejamento Estratégico 2025-2028 (Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 – 24ª RD). **3.3. Rentabilidade Investimentos Cifrão (DEGOV/DIGOF)** - Processo SEI nº 18750.007024/2024-58. Apresentação que trata do desempenho financeiro da CIFRÃO referente ao 3º Trimestre de 2024. Trata-se do processo de acompanhamento da Meta 03 da DIGOF pactuada com o CONSAD para o ano de 2024 - (Processo SEI nº

18750.007024/2024-58 – 23ª RD). **3.4. Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2024 (DEGEP/DIGES)** - Deliberação ocorrida na 335ª RO do CONSAD sobre a proposta de Plano de Desligamento Voluntário - PDV da Casa da Moeda do Brasil – CMB, referente ao exercício de 2024, sem alteração das premissas anteriormente aprovadas, nos termos da Nota Técnica SEI nº 402/2024/CMB, de 18/10/2024 – Processos SEI nº 18750.003350/2024-96 (22ª RD). **3.5. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD: (I)** Ata da 334ª RO, de 31/10/2024; **3.6. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS - (I)** Ata da 614ª RO, de 25/10/2024; **3.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 23ª RD, de 06/11/2024; **(II)** Ata da 24ª RD, de 21/11/2024. **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** O Comitê reiterou que fosse incluída na pauta de janeiro/2025 a participação da DIRIM para apresentação atualizada sobre o SICOB E e ações em andamento. 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\_Atta\_155a\_RO\_COAUD\_(11.12.2024).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 5A729-0DB2B-8F4CA

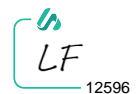


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 01/09/2025

## Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
Electronically Signed



Signed in: 01/09/2025 20:03 PM | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | IP Address: 254.223.138.192 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538