Extrato de Ata da 156ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 17/12/2024.

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13:30h, foi aberta a 156ª 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 Registro das contribuições sobre a Ata da 155ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 04/12/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **2. AGENDA PARA APRECIAÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT –** Painel de acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento e detalhamento das recomendações classificadas de alto risco. **Participação:** Chefe da Auditoria Interna, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. DRE (DECOF e DEPLA/DIGOF) –** Estimativa dos resultados do exercício até novembro/2024, em atendimento à solicitação do COAUD, incluindo comparação com o orçamento. O Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, participou da reunião para apresentação e esclarecimentos sobre o tema. **2.3. Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/DIGOF) -** Apreciação prévia à deliberação do CONSAD prevista para a 336ª RO (19.12.2024), acerca da proposta de revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2025-2029 – Processo SEI 18750.113801/2023-11 (26ª RD). O Gerente da Seção de Planejamento Estratégico – SEPLE, do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Anderson Alves Medina, apresentou a matéria. **2.4. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF) –** Acompanhamento do Relatório de Acompanhamento Empresarial da CMB, referente ao período acumulado até outubro de 2024 – Processo SEI 18750.003283/2024-18 (26ª RD). O tema foi apresentado ao Comitê pelo Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário – SEPLO, do DEPLA, Sr. Thiago Oliveira Veiga. **2.5. Programa de Dispêndios Globais - PDG (DEPLA/DIGOF) - 2.5.1.** Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2024, referente ao período acumulado até 3º trimestre de 2024 – Processo SEI 18750.003284/2024-54 (26ª RD); **2.5.2.** Informe acerca do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2025. O Gerente da SEPLO/DEPLA, Sr. Thiago Oliveira Veiga, apresentou o item. **2.6. Plano de Negócios 2024 (DECOM/DIRIM) -** Acompanhamento das iniciativas estratégicas registradas no Plano de Negócios de 2024, atualizado até 03/12/2024 – Processo SEI 18750.113722/2023-19 (26ª RD). O Gerente da Seção de Inteligência do Mercado – SEINT, Sr. Vinícius Brasil Pinheiro, ficou à disposição do Comitê para informações necessárias sobre o tema, em substituição ao Superintendente do Departamento Comercial - DECOM, ausente por motivo de férias. **2.7. Relatórios OUVID -** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de dezembro – base novembro/2024; A Sra. Lucila Prevot de Souza apresentou a matéria, em substituição ao Ouvidor da CMB, ausente por motivo de férias. **2.8. Relatório CORREG - (I)** Relatório Técnico referente ao mês de novembro/2024, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **(II)** Avanço no modelo de maturidade da CGU. A Chefe de Corregedoria da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, apresentou a matéria. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF) -** Conhecimento acerca da DRE por segmento, referente ao 3º Trimestre de 2024, elaborado visando a atender às disposições contidas no inciso XIII, do artigo 56 do ESCMB – Processo SEI 18750.014782/2024-22 (26ª RD). O Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, e o Sr. Anderson Tinoco Nunes, Gerente da Seção de

Custos - SECST, apresentaram o item, a pedido do Comitê, para esclarecimentos. **3.2. Acompanhamento PLR e RVA 2024 (DEPLA/DIGOF) - 3.2.1.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa RVA 2024, até o 3º trimestre. Registra-se encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPES, em atendimento às disposições contidas no inciso VI, do artigo 114, ambos do ESCMB – Processo SEI 18750.005334/2024-38 (26ª RD); **3.2.2.** Acompanhamento dos Indicadores do Programa PLR 2024, referente ao período acumulado até o 3º Trimestre de 2024 – Processo SEI 18750.005333/2024-93 (26ª RD). **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 25ª RD, de 02/12/2024. **3.4. 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 16:30h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

ATLAS Signed by:
LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596

Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

Signature log

EXTRATO_Ata_156a_RO_COAUD_(17.12.2024).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the authenticity checker and insert the code: 57BE3-70ADC-C24CA

Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 01/27/2025

Signatures

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed

ATLAS Signed by: LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS 12596 | LF 12596

Signed in: 01/28/2025 12:02 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