



Extrato de Ata da 157ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/01/2025.

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 157ª 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 156ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 17/12/2024, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Prévia do COAUD.** Discussão sobre assuntos relevantes do Comitê. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Avaliação Atuarial Pós Emprego – Vesting** – Reunião com representante da Vesting, Consultoria Atuarial contratada pela CMB, para apresentação preliminar do Relatório de avaliação dos parâmetros de cálculo atuarial da Entidade de Previdência Complementar-Cifrão (contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2022 - CPC 33). O Gestor do Contrato, Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha e representante da Vesting – Consultoria Atuarial, Sr. Vicente Aderson, participaram para informações sobre a matéria. **2.2. Reunião com a DIRIM – (I)** Reunião para reporte sobre o Panorama Geral da Diretoria de Inovação e Mercado – DIRIM, especialmente sobre o SICOBE; **(II)** Apresentação do Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2025, aprovado pelo CONSAD na 336ª RO, de 19/12/2024, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16 - Processo SEI n.º 18750.014055/2024-65 (25ª RD). O Diretor da DIRIM, Sr. Leonardo Abdias Nunes, foi convidado para a apresentação e esclarecimentos sobre os temas. **2.3. Reunião com o DECOF** - Abertura das contas a receber listando ações para minimizar pendências (atendimento ao COAUD). O item teve a participação do Gerente do SECOF, Ramon Agostinho Pontes, em substituição ao Superintendente do DECOF, em férias. **2.4. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** – Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações: **(I)** Relatório Anual do COAUD. O Comitê acordou em concluir o Relatório anual das atividades do COAUD na próxima reunião. Na oportunidade, o Comitê discutiu sobre o Decreto Federal nº 12.122/2024, sobre o programa Federal de Prevenção e Enfretamento do Assédio e da Discriminação, especialmente considerando o disposto no artigo 15 do referido dispositivo legal. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Correspondências** - OFÍCIO SEI Nº 71966/2024/MF, de 29/11/2024 - CMB - Programa de Remuneração Variável de Dirigentes - RVA 2024, em referência ao Ofício SEI nº 259/2024/CMB, cuja manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Sest/MGI, se deu por meio da Nota Técnica SEI nº 33874/2024/MGI, anexa - Processo nº 18750.004827/2024-51. **3.2. Ata do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 335ª RO, de 29/11/2024. **3.3. Ata do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 615ª RO, de 22/11/2024. **3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 26ª RD, de 10/12/2024; e Ata da 27ª RD, de 16/12/2024. **3.5. 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 11:50h. 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_157a_RO_COAUD_(14.01.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: BD3A0-A48A6-67446



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

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS



12596

Signed in: 01/28/2025 12:03 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