



Extrato de Ata da 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 22/01/2025.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 158ª 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 157ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 14/01/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações: **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – (I)** 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. O item teve a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. Relatório da Ouvidoria (OUVID) - Reservado – (I)** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de dezembro/2024; **(II)** Painel referente ao 4º trimestre/2023; O item teve a participação do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.3. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Reservado** - Relatório atualizado, referente ao exercício de 2024, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição – Processo nº 18750.009649/2024-54. O item teve a participação da Chefe da Corregedoria da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.4. Investimento CIFRÃO** – Panorama sobre o desempenho financeiro da Fundação de Previdência da CMB - Cifrão. Foram convidados para participação do tema o Diretor Financeiro, Sr. Marcos Aurélio Litz, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. José Luiz Gil, e o membro do Conselho Deliberativo, Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha. **2.5. Reunião COAUD sobre as DF's 2024 - (I)** Discussão sobre os registros do Relatório Circunstanciado referente ao 2º trimestre/2024, emitido pela Auditoria Independente (AUDIMEC) – Retorno após comentários da Administração e assinatura do Relatório; e **(II)** Discussão prévia sobre o fechamento contábil de dezembro de 2024. O item teve a participação do 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. **2.6. Relatório Anual (COAUD)** - Discussão acerca da conclusão do Relatório Anual do COAUD: **(I)** Relatório Anual do COAUD. Registra-se conclusão do relatório e envio para assinaturas, com posterior remessa ao CONSAD para apreciação na próxima reunião daquele Colegiado. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório da Comissão de Ética** - Relatório atualizado das Atividades da Comissão de Ética da Casa da Moeda do Brasil, referente ao exercício de 2024. O Presidente da Comissão de Ética, Sr. Aloysio Telles de Moraes Netto, estará à disposição do Comitê. **3.2. Correspondências** - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 32/2025/MGI, de 09/01/2025 – Publicação da Portaria SEST/MGI Nº 9.812, de 30.12.2024, que divulga a relação das empresas estatais federais que se enquadram no art. 5º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, e estabelece prazo para envio das manifestações anuais realizadas pela área de integridade e de gestão de riscos das empresas estatais. **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 12h10. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Atta_158a_RO_COAUD_(22.01.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 144A8-7E83A-5F49C

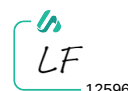


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 02/27/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 03/03/2025 14:39 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