



Extrato de Ata da 159ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 10/02/2025.

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 159ª 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 158ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 22/01/2025, 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 APRECIACÃO. 2.1. Relatório de Gerenciamento de Riscos Consolidado – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF) – Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de dezembro/2024, contemplando os mapas de riscos de estratégia, com detalhamento dos elaborados e/ou atualizados no período, além dos mapas de riscos operacionais, proporcionando uma visão global da gestão de riscos da empresa. Processo nº 18750.014863/2024-22 (26ª RD). O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sr.ª Juliana Cassino Esteves, participaram para apresentação do tema. **2.2. Pré Qualificação de Fornecedor (DEMAT/DIRIM)** – Informações sobre o procedimento na CMB para pré-qualificação de fornecedor. O item teve a participação da Assessora da Diretoria de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr.ª Marcia Martins, do Superintendente do Departamento de Matrizes e Projetos Artísticos - DEMAT, Sr. Alexandre Grilo Magalhães, e do Gerente da Seção de Especificação de Insumos e Matérias-Primas - SEIMP, Sr. Fábio Cardoso Chagas. **2.3. Decreto Federal nº 12.122/2024** – Informações sobre as definições e ações da CMB, considerando o art. 15 do Decreto Federal nº 12.122/2024. A Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sr.ª Silvia Oliveira Lança, participou para esclarecimentos ao Comitê.

3. CONHECIMENTO. 3.1. Acompanhamento Assistência à saúde (DEGEP/DIGES) - Informe de acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, atualizado pelo SESQV - Seção de Saúde e Qualidade de Vida. **Obs.:** A Sr.ª Thaís Silva dos Santos, Gerente da Seção de Saúde e Qualidade de Vida - SESQV, estará à disposição para os esclarecimentos necessários. **3.2. Pagamento parcelado do PED PBDC 2021 (DEGOV/DIGOF)** - Deliberação do CONSAD, na 337ª RO, quanto à modalidade de garantia a ser apresentada à CEFRAO para pagamento parcelado do PED PBDC 2021 e ciência dos custos envolvendo os juros aplicáveis ao parcelamento. O equacionamento do déficit foi aprovado anteriormente pela DIREX e pelo CONSAD, em 19/06/2024 e 29/06/2023, respectivamente, para pagamento de forma integral. Houve orientação posterior da SEST/MGI para pagamento parcelado, cujo entendimento foi convergente com o do TCU. Restou aprovada a utilização de notas promissórias como garantia, considerada a modalidade mais vantajosa para a CMB. Processo nº 18750.000219/2020-43 (26ª RD); **3.3. Plano de Equacionamento de Déficit – MoedaPrev (DEGOV/DIGOF)** - Deliberação do CONSAD, na 337ª RO, conforme dispõe o inciso VIII, do artigo 56, do ESCMB, acerca o Plano de Equacionamento de Déficit - PED do MoedaPrev 2023, sem a incidência de taxa de carregamento sobre as contribuições extraordinárias, sendo a proposta aprovada pelo Colegiado. A documentação será encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MGI), para atendimento do artigo 1º, III c/c 2º, IV da Portaria SEST 1.122/2021. Processo SEI 18750.110606/2023-30 (1ª RD); **3.4. Alteração da Política de Seleção dos Titulares das Unidades de**

Governança (DEGEP/DIGES) - Deliberação do CONSAD, na 337ª RO, sobre a Alteração da Política de Seleção dos Titulares das Unidades de Governança - Política POL-G5000/001, visando atender às disposições contidas no artigo 56, inciso XI, do Estatuto Social da CMB, sendo a proposta aprovada pelo Colegiado (Processo SEI nº 18750.000157/2020-70 - 24ª RD). O COPES apreciou previamente a matéria, conforme parágrafo único do art. 121 do Estatuto Social da CMB, bem como em atendimento ao demandado pelo CONSAD na 335ª RO, com registro na Ata da 122ª Reunião daquele Comitê. **3.5. Correspondências** - **(I)** Ofício Circular SEI n.º 2315/2024/MGI, de 15/01/2025, sobre as diretrizes para avaliação dos programas de Remuneração Variável Anual – RVA 2025. Processo nº 10113.000817/2024-40; **(II)** Ofício Circular SEI n.º 72/2025/MGI, acerca do prazo, até 25/02/2025, para remessa da proposta de revisão do Programa de Dispendios Globais de 2025 (PDG-2025) e projeção da meta fiscal do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 (PLDO-2026) – Obs.: Possível reunião extraordinária do CONSAD, em avaliação daquele Conselho, para deliberação do assunto no dia 20/02; **3.6. Ata do Conselho de Administração – CONSAD** - Ata da 336ª RO, de 19/12/2024; **3.7. Ata do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 616ª RO, de 18/12/2024; **3.8. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 1ª RD, de 08/01/2025; **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 11h30. 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
12506
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_159a_RO_COAUD_(10.02.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 592E6-83968-6E486



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

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 03/07/2025 12:11 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