



Extrato de Ata da 160ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 19/02/2025.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 160ª 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 159ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 10/02/2025, 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. 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; **(II)** Recomendações anteriores a 2023 (demanda 159ª RO); **(III)** Atualizações relacionadas ao TCU. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para participação. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF (DECOF/DIGOF)** – Discussão prévia das Demonstrações Financeiras - DFs referentes ao exercício de 2024, incluindo Notas Explicativas (Processo: 18750.000760/2025-66 – 4ª RD). O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e a Assessora da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças, Sra. Nathalia Gopfert Ribeiro Gomes, participaram para apresentação do tema. **2.3. Revisão do Orçamento 2025 (DEPLA/DIGOF)** – Revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2025, Processo SEI nº 18750.005389/2024-48 (2ª RDE). O Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário – SEPLO, Sr. Thiago Oliveira Veiga, participou para apresentação da matéria e esclarecimentos necessários, considerando ocorrência de imprevisto impossibilitando a participação do Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto. **2.4. Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF)** – Apreciação da minuta do Relatório da Administração referente ao exercício de 2024, em consonância ao art. 18 do RI COAUD (4ª RD). O Gerente da Seção de Planejamento Estratégico – SEPLE, Sr. Anderson Alves Medina, ficou à disposição do Comitê para apresentação do tema. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID) – Reservado** - Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de janeiro/2025. Conforme registro na última reunião COAUD, foi pautado o retorno da discussão sobre questões relacionadas à Comissão de Ética. O Chefe da Ouvidoria da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, apresentou o relatório ao Colegiado. **2.6. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Reservado** - **(I)** Relatório Técnico referente ao mês de janeiro/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **(II)** Manifestação DEJUR - PARECER JURÍDICO SEI N.º 55/2024 SEDTR/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB - Processo SEI nº 18750.003306/2024-86. Resolução CGPAR nº 48/2023. Norma interna sobre processo disciplinar em face de agente estatutário (PDAE). A Chefe da Corregedoria da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação e esclarecimentos necessários. **Assuntos Extra Pauta:** **(I)** Relatório de Conformidade (DEGOV/DIGOF) - Relatório de Conformidade referente ao exercício de 2024, contendo o monitoramento das ações de compliance da empresa, mormente as desempenhadas pela Seção de Compliance do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV (Processo SEI nº 18750.014533/2024-37). 4ª RD – Despacho DIGOF, de 14/02/2025. O Superintendente do Departamento de Governança

Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e o Gerente da Seção de Compliance - SECOP, Sr. Rafael Arbex Barcellos, ficaram à disposição do COAUD para apresentação da matéria. O Comitê, após apreciação, registrou conhecimento quanto ao Relatório de Conformidade remetido. **(II)** Ciência das ações considerando o Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024 (demanda DEGEP), no aguardo do retorno. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 1ª RDE, de 13/01/2025; e **(II)** Ata da 2ª RD, de 22/01/2025. **3.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou registrada pelo Comitê a alteração da reunião agendada para o dia 17/04, sendo postergada para o dia 28/04, bem como a reunião do dia 07/05, alterada para o dia 14/05. 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_Ata_160a_RO_COAUD_(19.02.2025)..docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: E9F75-A5FDF-DF484



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 04/11/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 04/14/2025 15:40 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