Ata da 161ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 12/03/2025.

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 161ª 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 160ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/02/2025, 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 APRECIAÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – (I)** Apresentação da minuta do RAINT 2024, para posterior remessa ao CONSAD; **(II)** Apresentação do Programa de Qualidade da AUDIT. O item teve a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. Auditoria Independente – AUDIMEC –** Discussão com a Auditoria Externa acerca das DFs do 4º trimestre/2024 (fechamento do exercício) – Relatório da Auditoria Independente - RAI. O Representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira, Sócio Sênior, foi convidado para prestar informações sobre a matéria ao Comitê. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor Leão, permaneceu na reunião para acompanhamento do assunto, a pedido do COAUD. **2.3. Demonstrações Financeiras – DF's 2024 –** Discussão final do COAUD - prévia à deliberação do CONSAD sobre fechamento das DFs referentes ao exercício de 2024, agendada para 14/03, na 2ª RE - Processo SEI nº 18750.000760/2025-66. **2.3.1.** Nota Técnica nº 79/2025. **(I)** Balanço; DRE; DFC; DMPL; DRA; DVA; e Notas Explicativas; **(II)** Relatório da Auditoria Independente – RAI. Restou registrado pelo Comitê que o Relatório do COAUD acerca das DFs 2024 será emitido para remessa ao CONSAD. O Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e Gerente da SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes foram convidados pelo Comitê para os esclarecimentos necessários. **(III)** Reunião com membros do Conselho Fiscal da CMB. Registra-se participação do Presidente do CONFIS, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento, e do membro, Sr. Fabio Fernandes Franco. Registra-se, ainda, e-mail de 09/03/2025 remetido pelo Presidente do COAUD ao CONFIS, para subsídio às discussões na reunião. **2.3.2.** Acompanhamento: **(I)** Relatório Empresarial 2024 (DEPLA/DIGOF) - Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 4º Trimestre de 2024 (5ª RD) - Processo SEI nº 18750.003283/2024-18. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Comitê para apresentação do item. **2.3.3.** Conhecimento: **(I)** DEJUR (SEACT e SEDTR) – Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período – 4º Trimestre/2024 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral; **(II)** Relatórios Atuariais Pós Emprego – Vesting; **(III)** Laudo de Avaliação Patrimonial (Impairment 2024). **2.4. Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF) –** Apreciação do Relatório da Administração referente ao exercício de 2024, em consonância ao art. 18 do RI COAUD, previamente à deliberação do CONSAD (aprovado na 5ª RD) - Processo SEI nº 18750.014465/2024-14. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do COAUD para apresentação do item. **2.5. Reunião com a DIRIM -** Reunião com o Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Leonardo Abdias Nunes de Oliveira, para atualizações sobre o INMETRO, passaporte e outros, sob a ótica de riscos, bem como panorama geral da área e demais questões consideradas relevantes. Registra-se que em virtude de férias do Diretor, o Superintendente do Departamento de Engenharia e Tecnologia de Produtos e

Serviços – DETED, Sr. Rodrigo Guerra de Souza, e o Superintendente do Departamento Comercial – DECOM, Sr. Leonardo Alves da Silva, participaram para apresentação ao Comitê. **2.6. Assunto Extra Pauta:** Processo nº 18750.002729/2025-60 – Despacho CORREG. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 3ª RD, de 05/02/2025; **(II)** Ata da 2ª RDE, de 14/02/2025; e **(III)** Ata da 4ª RD, de 17/02/2025. **3.2. 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 12h. 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_161a_RO_COAUD_(12.03.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the authenticity checker and insert the code: 1CD0D-1AF78-AE4D2

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

Signatures

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed

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

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