



Extrato de Ata da 162ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 26/03/2025.

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 162ª 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 161ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 12/03/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. Inicialmente o Comitê avaliou e fez apontamentos sobre o DRE prévio remetido pelo DECOF a pedido do Presidente do COAUD, sendo as informações discutidas. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a Auditoria Interna – 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; e (II) Atualização acerca do acompanhamento dos Processos do TCU. O item teve a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Reservado.** (I) Relatório Técnico referente ao mês de fevereiro/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; (II) Mandato – Chefe de Corregedoria; e (III) Controle de Prazos Prescricionais. Inicialmente, o Comitê registrou a ausência da Chefe de Corregedoria da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha e possível substituto, considerando realização de Fórum de Corregedorias na CMB com a participação da equipe da CORREG. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID) – Reservado.** (I) Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de fevereiro/2025; (II) Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil contendo o resultado do exercício de 2024, emitido em cumprimento aos artigos 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017 e artigo 60 da Portaria nº 116/2024 da Controladoria-Geral da União (CGU). O Relatório foi remetido ao CONSAD para conhecimento na 339ª RO; e (III) Resultado da Pesquisa do Canal de Denúncias – 2024. O Chefe de Ouvidoria da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, participou para apresentação dos temas ao COAUD. **2.4. Relatório de Riscos – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF).** Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de março/2025, conforme dispões o art.109, V do ESCMB – 7ª RD. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, da Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves, e da Assessora da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sra. Nathália Göpfert Ribeiro Gomes. **2.5. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF).** DRE por segmento referente ao exercício de 2024, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor será levado ao CONSAD na 339ª RO - Processo SEI nº 18750.014782/2024-22 (7ª RD). **3. CONHECIMENTO. 3.1. Acompanhamento RVA e PLR (DEPLA/DIGOF).** RVA e PLR 2024 – 1º trimestre 2024 – Acompanhamento DEPLA: (I) Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2024, relativo ao 4º trimestre/2024 - Processo SEI nº 18750.005334/2024-38; e (II) Painel de Indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024 dos Empregados da CMB, relativo ao 4º trimestre/2024 - Processo SEI nº 18750.005333/2024-93. O Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, estará à disposição do COAUD para a apresentação dos Painéis e demais

informações necessárias sobre os temas. **3.2. Relatório Circunstanciado.** Conhecimento do Relatório Circunstanciado da AUDIMEC – Auditores Independentes, referente ao 3º trimestre de 2024. O Comitê discutiu sobre a matéria e apontamentos registrados no documento. **3.3. Ações Decreto 12.122/2024.** Atualização das ações considerando o Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024, que institui o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional - (demanda ao DEGEP). O Comitê registrou conhecimento sobre o andamento das ações e solicitou a participação da Sra. Maria Inês Pandeló Serqueira, Assessora da DIGES e Coordenadora do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, para apresentação de panorama sobre as ações em andamento, considerando o Decreto nº 12.122/2024. **3.4. Ata de Assembleia Geral.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada no dia 14/02/2025. **3.5. Ata do Conselho de Administração – CONSAD:** Ata da 337ª RO, de 31/01/2025. **3.6. Ata do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 617ª RO, de 24/01/2024. **3.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I)** Ata da 3ª RDE, de 25/02/2025; **(II)** Ata da 5ª RD, de 06/03/2025; e **(III)** Ata da 4ª RDE, de 10/03/2025. **3.8. 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 12h30. 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_162a_RO_COAUD_(26.03.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 6AA30-9F4E6-4D467



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 04/24/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596



12596

Signed in: 04/24/2025 19:41 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