Extrato de Ata da 163ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 09/04/2025.

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 163ª 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 presencial, no Escritório da CMB – Flamengo (Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B – 19º andar – Rio de Janeiro/RJ). **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior -** Registro das contribuições sobre a Ata da 162ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 26/03/2025, 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 o Presidente da CMB –** O Sr. Sergio Perini Rodrigues, Presidente da CMB, foi convidado para panorama geral dos assuntos relevantes da Empresa e tratativas prévias sobre o reporte encaminhado com data de 28/03/2025, a ser discutido junto ao CONSAD e CONFIS. **2.2. Reunião DECOF – 2.2.1.** Questionamentos acerca do Relatório Circunstanciado da AUDIMEC – Auditores Independentes, referente ao 3º trimestre de 2024. Foi solicitado pelo Comitê que fosse prestada informação mais detalhada quanto ao questionamento do Item 7 do Relatório. **2.2.2.** Questionamento DRE por segmento – Medalhas. Foi solicitada explicação mais detalhada, se possível, com um exemplo concreto de alocação desse custo em um mês específico. Para esclarecimento sobre os itens, participaram o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e o Gerente da Seção de Custos - SECST, Sr. Anderson Tinoco Nunes, considerando a ausência do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF. **2.3. Apresentação do DETIC –** Apresentação atualizada sobre a estrutura de TI, considerando a segurança da informação e comunicação, bem como os riscos envolvidos e ações para mitigá-los. O Item teve a participação do Superintendente do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado. **2.4. Ações Decreto 12.122/2024 –** 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. O item teve a participação da Sr.ª Maria Inês Pandeló Cerqueira – Assessora da DIGES e Coordenadora do Comitê Pró Equidade de Gênero e Raça. **2.5. Avaliação - Auditoria Externa e Auditoria Interna (COAUD) - (I)** Discussão acerca da avaliação da Auditoria Externa - Inciso II do Art.109 do ESCMB. **(II)** Discussão acerca da avaliação da Auditoria Interna - Inciso III do Art.109 do ESCMB. **3. CONHECIMENTO. 3.1. RVA 2025 (DEPLA/DIGOF) -** Deliberação do CONSAD, na 339ª RO, de 28/03/2025, sobre a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 dos Dirigentes da CMB, conforme diretrizes informadas por meio do Ofício Circular SEI nº 2315/2024/MGI, de 15/01/2025, e visando atender ao prazo estabelecido de 30 de maio de 2025 para protocolizar a proposta do Programa na SEST, por intermédio do Ministério Supervisor. (Processo: 18750.000739/2025-61) – 7ª RD; **3.2. Política Ambiental e Social da CMB (DEGOV/DIGOF) -** Deliberação do CONSAD, na 339ª RO, de 28/03/2025, sobre a proposta de Política Ambiental e Social para a CMB, com a finalidade de estabelecer diretrizes de responsabilidade social e ambiental, orientando a condução dos negócios, atividades e processos da CMB, bem como sua relação institucional. A implementação da Política Ambiental e Social é também uma demanda da AUDIT (Processo nº 18750.001012/2025-09) - 7ª RD; **3.3. Relatório Atuarial Pós-Emprego -** Resultados

decorrentes do trabalho da empresa contratada pela CMB, a Vesting Consultoria Atuarial, para avaliação dos passivos atuariais pós-emprego da Casa da Moeda do Brasil - Exercício 2024, para contabilização no Balanço da empresa: • Nota Técnica 55 Avaliação PE 2024 - Plano PBDC (48676085); • Nota Técnica 59 Avaliação PE 2024 - Plano Moedaprev (48703643); e • Nota Técnica 60 Avaliação PE 2024 - Plano PDV (48704942). **3.4. Ata do Conselho de Administração – CONSAD - (I)** Ata da 1ª RE, de 20/02/2025; **(II)** Ata da 338ª RO, de 24/02/2025; **(III)** Ata da 2ª RE, de 14/03/2025; **(IV)** Ata da 3ª RE, de 24/03/2025; **3.5. Ata do Conselho Fiscal – CONFIS - (I)** Ata da 618ª RO, de 21/02/2025; **(II)** Ata da 1ª RE, de 14/03/2025; **3.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD - (I)** Ata da 5ª RDE, de 24/03/2025. **3.7. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou agendada a próxima reunião para o dia 29/04, a partir de 14h, de forma remota. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h50. 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
12696

Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

Signature log

EXTRATO_Ata_163a_RO_COAUD_(09.04.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the authenticity checker and insert the code: 3FE2E-8E712-1B485

Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 05/13/2025

Signatures

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS 12596 LF 12596

Signed in: 05/14/2025 20:58 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