



Extrato de Ata da 164ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 29/04/2025.

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h, foi aberta a 164ª 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 163ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 09/04/2025, 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 APRECIÇÃO. 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)** Resumo dos relatórios da AUDIT concluídos no 1º trimestre/2025 e os respectivos relatórios executivos de cada auditoria concluída no citado período. O item teve a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão. **2.2. Relatório de Gestão – 2024 (DEPLA/DIGOF)**. Proposta do Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2024, deliberado pelo CONSAD na 340ª RO, de 28/04/2025 - Processo: 18750.014467/2024-03 (9ª RD). Registra-se emissão do Relatório Técnico Final de Auditoria Interna nº 07/2025, de 08/04/2025, contendo a avaliação da AUDIT, e Parecer sobre o Relatório de Gestão 2024. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Comitê para apresentação do tema. O Comitê registrou a apreciação da matéria. **2.3. Acompanhamento PDG 2024 (DEPLA/DIGOF)** - Relatório de acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, referente ao exercício 2024 (Art. 56, XII ESCMB) – Processo SEI nº 18750.003284/2024-54 (9ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do Comitê para apresentação do tema. Após apreciação, o Comitê registrou o acompanhamento da matéria. **2.4. Relatório da Corregedoria (CORREG) – Reservado. 2.4.1.** Relatório Técnico referente ao mês de março/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; e **2.4.2.** Controle de Prazos Prescricionais – atualização. O item teve a participação da Chefe de Corregedoria da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID) – Reservado. 2.5.1.** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de março/2025; e **2.5.2.** Reporte OUVID – Solicitação 162ª RO. O item teve a participação do Chefe de Ouvidoria da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **2.6. Avaliação - Auditoria Externa e Auditoria Interna (COAUD): (I)** Conclusão acerca da avaliação da Auditoria Externa - Inciso II do Art.109 do ESCMB; e **(II)** Conclusão acerca da avaliação da Auditoria Interna - Inciso III do Art.109 do ESCMB. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Plano de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN (DEGOV/DIGOF)** - Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios - PGCN, em conformidade com o item 6.1.2 da Política de Gestão de Continuidade de Negócios (POL-GOV.004 Rev.001), visando atualização dos documentos que compõem o PGCN: Planos de Continuidade Operacional - PCO e Planos de Recuperação de Desastre - PRD dos Negócios, dos Processos Suportes e de Tecnologia da Informação e Comunicação; e Plano de Comunicação – PC _ Processo nº 18750.015142/2024-30 (9ª RD). A matéria foi deliberada pelo CONSAD na 340ª RO, dia 28/04/2025. Registra-se, ainda, que a matéria foi apreciada previamente pelo CCGOV (1ª RCCGOV, de 04/04/2025), conforme extrato

de Ata recebido. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, ficou à disposição para apresentação do tema. O Comitê registrou conhecimento da matéria. **3.2. Relatório de Riscos – Acompanhamento (DEGOV/DIGOF)** - Relatório Unificado de Gestão de Riscos (Estratégicos e Operacionais) de março/2025, conforme dispõe o art.109, V do ESCMB, com ajuste após RD. Registra-se conhecimento prévio do COAUD na 162ª RO - Processo nº 18750.002475/2025-80m, bem como a matéria foi apreciada pelo CCGOV na 1ª RCCGOV, de 04/04/2025, conforme extrato de Ata recebido. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves, ficaram à disposição para apresentação do tema. O Comitê registrou conhecimento da matéria. **3.3. Ata de Assembleia Geral** – Conhecimento da Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada no dia 17/04/2025, cujo objeto foi a deliberação sobre os resultados da CMB do Exercício de 2024 e Remuneração dos Dirigentes, dos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria – período de abril/2025 a março de 2026, bem como recondução de Conselheiros de Administração e Fiscal. **3.4. Ata do CCGOV** - Ata da 1ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV de 2025, realizada no dia 04/04/2025. **3.5. 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; e **(IV)** Ata da 3ª RE, de 24/03/2025. **3.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 6ª RDE, de 31/03/2025. **3.6. 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 16h30. 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
Luis Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_164a_RO_COAUD_(29.04.2025)_2.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 3B5DF-3365D-1442C



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 06/03/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Signed in: 06/03/2025 10:38 AM | 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