



Extrato de Ata da 165ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/05/2025.

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 165ª 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 164ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 29/04/2025, 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 APRECIACÃO. 2.1. Reunião com o DEPCP (DEPCP/DIOPE)** – Reunião para apresentação da lista de itens importados pela CMB e possíveis inclusões na regra do tarifaço, bem como possíveis impactos para a Empresa, considerando envolver uma série de medidas acerca das tarifas de importação sobre produtos de diversos países, incluindo o Brasil. O Superintendente do Departamento de Planejamento e Controle de Produtos e Materiais - DEPCP, Sr. Luís Carlos Batista, ficou à disposição do Comitê para os esclarecimentos necessários. **2.2. Relatório de Riscos (DEGOV/DIGOF)** – Atendimento às solicitações relacionadas ao Relatório Unificado de Gestão de Riscos de março/2025 (considerando conhecimento prévio do COAUD na 162ª RO e versão final na 164ª RO, após apreciação na 1ª RCCGOV) - Processo nº 18750.002475/2025-80. **(I)** Apresentação específica sobre os riscos identificados relacionados à empresa SICPA e ações para mitigá-los; **(II)** Questões a serem sanadas, relacionadas ao Cofre da CMB, discutidas na 340ª do CONSAD e encaminhamento por meio de e-mail de 04/05/2025. O Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves, foram convidados para apresentação do tema. **2.3. Ata de Assembleia Geral (COAUD)** – Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada no dia 17/04/2025 (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/2026, bem como recondução de Conselheiros de Administração e Fiscal). **(I)** Ponto registrado na 164ª RO para discussão no COAUD sobre os registros na Ata da Assembleia. Registra-se apontamento na 164ª RO para que a AUDIT checasse o cumprimento do limite global previsto quanto a remuneração, disposto na Ata da AGO, e apresentação da tabela definida após aprovação do CONSAD (DEGEP). O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, ficou à disposição do Comitê para esclarecimentos. Registra-se, por fim, que a Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sr.ª Silvia Oliveira Lança, não pôde participar da reunião por motivos de saúde. **2.4. Diretrizes Negociais do ACT 2025-2026 (DEGEP/DIGES)** – Reunião para alinhamento, considerando o solicitado por meio do OFÍCIO SEI Nº 49835/2025/MGI e encaminhamento do DEGEP, tendo em vista o previsto na RS GGPARG nº 52, de 17/04/2024. Registra-se, que a Superintendente do DEGEP, Sr.ª Silvia Lança, não pôde participar da reunião por motivos de saúde. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ata do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 339ª RO, de 26/03/2025. **3.2. Ata do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 619ª RO, de 21/03/2025. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD** - Ata da 6ª RD, de 12/03/2025; Ata da 7ª RD, de 19/03/2025; Ata da 8ª RD, de 09/04/2025; e Ata da 9ª RD, de 16/04/2025. **3.4. 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 10:25h. Eu, Vinicius G. Martins dos Santos, Gerente Substituto 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_165a_RO_COAUD_(14.05.2025)_Minuta.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 7256D-OCF1C-DB44A



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

Signed in: 06/03/2025 10:37 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