



Extrato de Ata da 166ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 21/05/2025.

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 166ª 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** - O Comitê iniciou a reunião com registro acerca das contribuições sobre a Ata da 165ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 14/05/2025, e respectivo Extrato, com posterior encaminhamento da Ata para assinaturas. **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 Diretor DIGOF** – Reunião para reporte sobre o panorama geral da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF e da Diretoria de Operações – DIOPE, pela qual responde interinamente. Registra-se que o item foi retirado de pauta, sendo transferido para a próxima reunião do COAUD, em virtude de conflito de agendas. **2.2. Reunião com a AUDIT** – Acompanhamento mensal do COAUD junto à 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. **(II)** Relatório de determinações do TCU e recomendações da Auditoria Externa. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para prestar apresentação dos temas. **2.3. Demonstrações Financeiras - 1º trimestre/2025 (DECOF/DIGOF)** – **(I)** Discussão prévia sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2025. Registra-se deliberação da matéria em Reunião de Diretoria (11ª RD), nesta data; **(II)** Cronograma das DF's 2025 (proposta). O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, foram convidados para prestar as informações necessárias. **2.4. Relatório Técnico (CORREG)** – **(I)** Relatório Técnico referente ao mês de abril/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **(II)** Controle de Prazos Prescricionais - atualização. A Chefe de Corregedoria da CMB, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação dos temas ao COAUD. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do Relatório Técnico de Denúncias referente ao mês de maio – base abril/2025. O Chefe de Ouvidoria da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para os esclarecimentos ao COAUD. **3.1. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se alteração da próxima reunião para do dia 04 para 05/06, e a de 19 para o dia 23/06, esta última em virtude do feriado de Corpus Christi, bem como a reavaliação do calendário das reuniões do Comitê para as quintas-feiras, sempre que possível, a fim de se evitar conflito de agendas com a Reunião de Diretoria da CMB. O Comitê também acordou que as reuniões presenciais ocorrerão trimestralmente, restando acordada a próxima presencial para a 2ª reunião de julho/2025. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h10. 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
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_166a_RO_COAUD_(21.05.2025)_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: 492BB-D7DDA-2444D



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 06/16/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 06/18/2025 16:17 PM | E-mail: luj*****@gm***** | IP Address: 191.57.11.238 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Mobile Safari 18.3, iOS 18.3.1 | Mobile: (**) *****-6538